



## Økonomiudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 4. december 2018

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

Medlemmer: Jan Petersen (A)  
Hans Fisker Jensen (A)  
Tom Bytoft (A)  
Kasper Bjerregaard (V)  
Steen Jensen (O)  
Jens Meilvang (I)  
Benny Hammer (C)  
Mads Nikolajsen (F)  
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende: Kasper Bjerregaard (V)                      Steen Jensen (O)

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo oktober.....	1
2. Samlet budgetopfølgning ultimo oktober .....	8
3. Takstoversigt - budget 2019.....	21
4. Godkendelse af aftaleenheder på økonomiudvalgets område.....	24
5. Organisatorisk ændring på erhvervsområdet .....	26
6. Forslag om at lukke borgerservice i Ørsted og Auning og indføre obligatorisk tidsbestilling.....	29
7. Handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse.....	35
8. Rammer for betjening af kommunalbestyrelsens medlemmer .....	40
9. Udlejning af ungdomsboliger i Bakkely .....	42
10. Initiativer for at sænke det kommunale kødforbrug .....	44
11. Fastlæggelse af mødedato for Kontaktudvalget for Anholt i 2019.....	46
12. Fusion af Destination Djursland og VisitAarhus .....	47
13. Endelig vedtagelse af projektforslag om forsyningsområde og forblivelsespligt Auning.....	58
14. Endelig vedtagelse Lokalplan 080-707 Boligområde ved Kirkegade og Tårupvej i Auning.....	62
15. Naturrådets anbefalinger til Norrdjurs Kommune vedrørende Grønt Danmarkskort.....	66
16. Takstgodkendelse for Aqua Djurs 2019 .....	69
17. Grenaa Marina budget 2019.....	72
18. Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet.....	74
19. Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet.....	79
20. UngNorrdjurs - forslag til udmøntning af besparelser .....	85
21. Den fremtidige organisering af 10. klasse Center Djursland.....	87
22. Dispensationsansøgninger til nye børnebyer .....	92
23. Videreførelse af skateparken Hal 22 i foreningsregi .....	94
24. Udbedring af vandskade på Vestre Skole .....	98
25. Udmøntning af budget 2019-2022 .....	103

26. Værdighedspolitik 2018-2021 .....	112
27. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice i Norrdjurs Kommune 2019 .....	114
28. Pris- og kvalitetskrav leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norrdjurs Kommune 2019.....	117
29. EU-udbud af kommunens forsikringsportefølje .....	121
30. Rykningsanmodning på lån vedr. boligtilpasninger .....	122
31. Rykningsanmodning på lån vedr. boligtilpasninger .....	123
32. Orientering .....	124
Bilagsoversigt.....	126

## 1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo oktober

00.30.14.000

18/40

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget – samlet oversigt

	<b>Opr. budget*</b>	<b>Korr. budget ekskl. driftsoverførsler</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse ift. opr. budget**</b>
<b>Budget 2018 (mio. kr.)</b>					
Drift	328,0	324,5	258,1	318,5	-9,6
Anlæg	3,6	14,6	8,5	10,7	7,1
Finansielle poster	-2.421,2	-2.443,0	-2.026,7	-2.432,0	-10,7

\* Det oprindelige budget er justeret med 8,604 mio. kr. vedrørende visitatorer, der er overgået fra voksen- og plejeudvalgets området, jf. KB 09.10.2018

\*\* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

### Økonomiudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018

<b>(mio. kr.)</b>	<b>Overført beløb i alt</b>	<b>(80%)</b>	<b>(20%)</b>	<b>Forv. forbrug af overførsler</b>
Økonomiudvalget	24,1	19,3	4,8	1,9

### Overordnet konklusion

#### *Drift*

På nuværende tidspunkt indrapporteres et samlet forventet forbrug på 318,5 mio. kr. på drift. Det svarer til et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Afvigelsen vedrører et mindreforbrug indenfor servicerammen på 10,1 mio. kr. og et merforbrug på 0,5 mio. kr. udenfor servicerammen.

Mindreforbruget inden for servicerammen vedrører primært vakante stillinger, flytning af tilskud til Aarhus Lufthavn til anlæg samt generel tilbageholdenhed.

Ligeledes indgår en samlet besparelseeffekt af ansættelsesstoppet på økonomiudvalgets område på 0,9 mio. kr. i 2018. Besparelsen fordeler sig med 0,5 mio. kr. på kommunaldirektørområdet, 0,1 mio. kr. på velfærdsdirektørområdet samt 0,3 mio. kr. på miljø- og kulturdirektørområdet.

#### *Driftsoverførsler*

Der indrapporteres et forventet forbrug af overførsler på 1,9 mio. kr. på økonomiudvalgets område. Forbruget vedrører medfinansiering af fiberforbindelse på IT og digitalisering under erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiudvalget har på mødet den 27. juni 2018 besluttet, at forbrug af overførsler på økonomiudvalgets område stoppes. Samtidig har direktionen på mødet den 20. juni 2018 aftalt, at de enkelte fagdirektører overholder egen serviceramme på økonomiudvalgets område. Denne beslutning gælder dog ikke forbrug af overførsler vedr. medfinansiering af fiberforbindelser, digitalisering samt mobil- og bredbåndprojektet, da dette forbrug var varslet inden, se budgetopfølgning for økonomiudvalget d. 27. juni 2018: ”Merforbruget på IT og digitalisering skyldes primært, at flere projekter, herunder digitalisering samt mobil- og bredbånd, finansieres via puljer, der overføres fra år til år. Samtidig vil der være et merforbrug af overførsler i forbindelse med finansieringen af de ekstraudgifter, der er vedrørende etableringen af nye fiberforbindelser”.

#### *Overholdelse af udvalgets serviceramme*

Kommunerne er forpligtet til under ét at overholde den samlede serviceramme. Servicerammen udgør 1.690,7 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Økonomiudvalgets andel af servicerammen udgør 297,3 mio. kr. Det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge 7,7 mio. kr. under servicerammen.

Der gøres opmærksom på, at servicerammen er blevet nedjusteret, som følge af den seneste udmelding fra KL. Samtidig er servicerammen på økonomiudvalgets område blevet opjusteret

med 8,604 mio. kr. vedrørende budget til visitatorer, der er overgået fra voksen- og plejeudvalgets område jf. KB 09.10.2018.

I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik skal de enkelte fagudvalg selv anviske kompenserende besparelser eller merindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb.

Direktionen har på mødet den 20. juni aftalt, at de enkelte fagdirektører skal overholde egen serviceramme på økonomiudvalgets område, hvilket også er tilfældet i den aktuelle budgetopfølgning.

<b>Direktørområde (mio. kr.)</b>	<b>Forklaring på afvigelse på servicerammen</b>	<b>Afvigelse *</b>
Kommunaldirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Aarhus Lufthavn	-1,5
	Kompetencemidler	-0,8
	Lønudgifter som konsekvens af ansættelsesstop	-0,5
	Nedjustering af øvrige udgifter	-0,9
Velfærdsdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Lønudgifter som konsekvens af ansættelsesstop	-0,1
	Nedjustering af øvrige udgifter	-1,3
Miljø- og kulturdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Lønudgifter som konsekvens af ansættelsesstop	-0,3
	Nedjustering af øvrige udgifter	-0,5
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør	<u>Mindreforbrug</u>	
	Lønudgifter / vakante stillinger	-1,6
	Nedjustering af øvrige udgifter	-1,9
	Projektindtægter	-0,2
	<u>Merforbrug</u>	
	Medfinansiering af fiberforbindelse	1,9

<b>I alt</b>		<b>-7,7</b>
--------------	--	-------------

\* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

### *Anlæg*

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 3,6 mio. kr. Afvigelsen vedrører forbrug af overførte anlægsmidler fra 2017 samt fibernet projekt. Der er i alt overført 18,1 mio. kr. i anlægsmidler fra 2017 til 2018. På økonomiudvalgets møde i juni var der en sag om anlægsstop. Udvalget indstillede, at følgende anlæg under økonomiudvalget blev omfattet af anlægsstoppet: Udbredelse af bredbånds- og mobildækning, Østergade 36 flytning og genhusning samt Medfinansieringspulje. Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen den 27. juni 2018.

På samme møde var der en separat sag om stop for udbredelse af bredbånds- og mobildækning, der blev godkendt. I den forbindelse blev såvel rådighedsbeløb som anlægsbevilling nedjusteret.

På grund af anlægsstoppet er medfinansieringspuljen lukket ned, og mindreforbruget er tilført kassen.

### *Finansielle poster*

På nuværende tidspunkt forventes merindtægter på 10,7 mio. kr. samlet set på de finansielle poster i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører primært generelle tilskud, renter samt øvrige balanceforskydninger.

En uddybende redegørelse for økonomiudvalgets budgetopfølgning samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo oktober for økonomiudvalgets område godkendes, og at

nedenstående tillægsbevillinger, der finansieres af kassen, godkendes:

1. Halvdelen af tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner for 2019 er fremrykket og udbetalt i oktober 2018. Der søges derfor om 4,044 mio. kr. til merindtægt i 2018, der modsvares af en mindreindtægt på 4,044 mio. kr. i 2019 vedrørende generelle tilskud.
2. Under generelle tilskud søges om 23,2 mio. kr. til mindreindtægter som følge af midtvejsreguleringen.
3. Som følge af regulering vedrørende det skrå skatteloft søges der om 0,3 mio. kr. til merindtægter/skatteindtægter.
4. Der søges om 0,104 mio. kr. til merudgifter, da kommunen grundet indefrysningen af ejendomsskatter er blevet pålagt et specielt IT-modul til ejendomsskattesystemet (Kommunen har fået tilført midlerne ved midtvejsreguleringen).
5. Vedrørende afdrag på ordinære lån søges om 0,3 mio. kr. til mindreudgift.
6. Til ældreboliglån søges om 5,0 mio. kr. til merudgift vedrørende afdrag samt 5,1 mio. kr. til mindreudgifter vedrørende renter. Baggrunden er rentetilpasning af ældreboliglån, der medfører højere afdrag, som finansieres af lavere renteudgifter.
7. Som følge af merindtægter vedrørende garantiprovision, afkast på værdipapirer søges om 5,8 mio. kr. til mindreudgifter/merindtægter på renter (ekskl. ældreboliglån).

nedenstående udgiftsneutrale bevillinger godkendes:

8. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres i 2019 med 1,468 mio. kr. vedrørende betaling til staten for privat- og efterskoleelever i 2019. Beløbet tilføres puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget.
9. budgetrammerne på voksen- og plejeudvalget forhøjes med 2,5 mio. kr. i 2019 og overslagsår grundet budgetteknisk korrektion vedrørende klippekort på plejecentre. Beløbet finansieres af puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget.



10. Omplacering af 0,05 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,01 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget samt 0,05 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget vedrørende kompensation for HU-medlemskab i 2018.
11. Der omplaceres af 1,0 mio. kr. i 2018 og overslagsårene fra økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget. Omplaceringen vedrører budget til 2 medarbejdere ansat i visitations- og myndighedsafdelingen, der blandt andet udfører dokumentationsarbejde, og derfor konteringsmæssigt hører under voksen- og plejeudvalgets område.
12. Reduktion/forøgelse af budgetrammen på økonomiudvalgets område med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om midler til kompetenceudvikling af jobkonsulenter. Indtægterne forøges med 0,2 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,2 mio. kr.

nedenstående anlægsbevillinger godkendes:

13. Der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,022 mio. kr. vedrørende landinspektør-udgifter i forbindelse med salg af det tidligere Hedebocenter i Grenaa. Bevillingen finansieres af kassen.
14. Der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,022 mio. kr. i indtægt samt 0,016 mio. kr. i udgift vedrørende salg af småareal Krammesvej 4, Ørsted. Bevillingen finansieres af kassen.
15. Der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til indtægt på 0,318 mio. kr. vedrørende salg af sommerhusgrund Poppelvej 7 i Grenaa. Bevillingen finansieres delvis af puljen til jordforsyning boligformål, delvis af kassen.
16. Der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til indtægt på 0,520 mio. kr. vedrørende salg af sommerhusgrund Bag Klitten 15 i Grenaa. Bevillingen finansieres af kassen.
17. Der gives rådighedsbeløb til indtægt vedrørende salg af erhvervsgrund på Håndværkervej i Glesborg på 0,255 mio. kr. Bevillingen finansieres delvis af puljen til jordforsyning erhvervsformål, delvis af kassen.
18. Der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til indtægt på 0,452 mio. kr. vedrørende salg af erhvervsgrund på Kalorievej 9 i Grenaa. Bevillingen finansieres af kassen.

**Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo oktober - BILAG | 203192/18 |
| 2 | Åben Anlægsoversigt - Oktober.pdf                                | 198089/18 |

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Godkendt.

## 2. Samlet budgetopfølgning ultimo oktober

00.30.14.000

18/40

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

På baggrund af Norddjurs Kommunes alvorlige økonomiske situation og for at handle rettidigt forud for budgetlægningen for 2019 besluttede økonomiudvalget og kommunalbestyrelse i juni at iværksætte ansættelsesstop i hele organisationen med virkning fra den 6. juni 2018. Det er samtidig besluttet at gennemføre et anlægsstop. Ansættelses- og anlægsstoppet blev besluttet på baggrund af budgetopfølgningen for april, der blev politisk behandlet af økonomiudvalg og kommunalbestyrelse på de ordinære møder i juni.

I forhold til ansættelsesstoppet blev det besluttet, at det skulle gælde indtil videre til vedtagelse af budgettet for 2019. Økonomiudvalget ophævede beslutningen om ansættelsesstop på voksen- og plejeudvalget den 4. september 2018. Ansættelsesstoppet på øvrige områder er udløbet ved budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018 men forventes at have en fortsat effekt ind i 2019. Ansættelsesstoppet har også flere steder været medvirkende til, at det vil være muligt at opnå de besluttede besparelser i 2019 med færre opsigelser.

Den samlede budgetopfølgning viser denne gang et kassetræk ved udgangen af 2018 som er 20 mio. kr. lavere end ved sidste budgetopfølgning. Forbedringen på 20 mio. kr. er primært sammensat af forbedringer på generelle tilskud, renter og driften. Der indmeldes dog fortsat merforbrug på driften under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget samt på anlægsområdet i forhold til det oprindelige budget. Indmeldingen i denne opfølgning viser, at der samlet set forventes at blive lagt 2,7 mio. kr. (5,4-2,7) i kassen i 2018.

Anlægsudgifterne er indmeldt til at være på 57,8 mio. kr. i 2018, hvilket stort set er svarende til forventningen i opfølgningen pr. ultimo september. Det er tale om et merforbrug på 10,6

mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på anlæg. Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag.

Likviditetsprognosen viser på nuværende tidspunkt, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil være på ca. 98 mio. kr. Likviditeten har forbedret sig i forhold til forventningen i sidste budgetopfølgning med ca. 14 mio. kr. Det faktiske likviditetsforbrug har ikke været så højt i oktober som forventet i prognosen, og udviklingen i likviditeten afspejler dermed indmeldingerne i budgetopfølgningen.

Den forbedrede likviditet viser, at de tiltag, der er iværksat har en effekt, og at der er sket en opbremsning i organisationen. Det tyder på, at organisationen er opmærksomhed på at få hjemtaget refusioner og sendt regninger og at der generelt er en tilbageholdenhed med at afholde udgifter. Samtidig er der også frigivet ekstra deponerede midler, kommunen har modtaget en del af tilskuddet for 2019 vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner, Norddjurs har desuden fået et bedre afkast på værdipapirer end budgetteret mv.

Den seneste likviditetsprognose fra ultimo oktober 2018 er vedlagt som bilag.

Nedenstående tabel viser budgettet og det forventede regnskab uden overførsler på driften men med øvrige tillægsbevillinger. Overførslerne på driften vises særskilt i en efterfølgende tabel:

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2018	2. Korrigeret budget ekskl. drifts overførsle r	3. Forbrug ultimo august 2018	4. Forventet regnskab ekskl. forbrug af overførsle r	5. Afvigelse 4-1 i forhold til opr. budget
<b>Indtægter:</b>	<b>-2.443,8</b>	<b>-2.443,6</b>	<b>-2.040,1</b>	<b>-2.424,7</b>	<b>19,1</b>
- Skatter	-1.604,3	-1.604,1	-1.361,8	-1.604,4	-0,1
- Generelle tilskud	-839,5	-839,5	-678,3	-820,3	19,2
<b>Drift i alt:</b>	<b>2.354,1</b>	<b>2.381,3</b>	<b>1.950,1</b>	<b>2.368,8</b>	<b>14,7</b>

<b>- Drift indenfor servicerammen:</b>	<b>1.691,9</b>	<b>1.691,9</b>	<b>1.400,3</b>	<b>1.684,4</b>	<b>-7,6</b>
Økonomiudvalget	297,8	294,3	232,8	287,8	-10,1
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	10,6	12,5	9,2	10,6	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	680,6	681,1	575,2	683,9	3,3
Kultur- og fritidsudvalget	55,1	55,0	49,3	54,2	-0,9
Miljø- og teknikudvalget	90,8	90,6	74,5	89,5	-1,3
Voksen- og plejeudvalget	557,1	558,4	459,3	558,5	1,4
<b>- Drift udenfor servicerammen:</b>	<b>662,2</b>	<b>689,4</b>	<b>549,8</b>	<b>684,4</b>	<b>22,2</b>
Økonomiudvalget	30,2	30,2	25,4	30,7	0,5
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	515,5	546,1	446,7	545,9	30,4
Børne- og ungdomsudvalget	-1,1	-1,1	-2,7	-2,7	-1,6
Voksen- og plejeudvalget	117,5	114,2	80,4	110,4	-7,1
<b>Renter</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>3,5</b>	<b>4,9</b>	<b>-10,9</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-73,9</b>	<b>-46,5</b>	<b>-86,5</b>	<b>-51,1</b>	<b>22,8</b>
<b>Anlæg:</b>	<b>47,2</b>	<b>57,8</b>	<b>37,8</b>	<b>57,8</b>	<b>10,6</b>
Økonomiudvalget	3,6	14,6	8,5	10,7	7,1
Børne- og Ungdomsudvalget	4,5	2,2	1,4	2,5	-2,0
Kultur- og fritidsudvalget	5,3	1,4	1,3	1,4	-3,9
Miljø- og teknikudvalget	33,4	39,0	26,0	42,5	9,1
Voksen- og plejeudvalget	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-26,7</b>	<b>11,3</b>	<b>-48,7</b>	<b>6,7</b>	<b>33,4</b>
<b>Finansiering mv.:</b>	<b>6,8</b>	<b>-15,2</b>	<b>9,9</b>	<b>-12,1</b>	<b>-18,9</b>
Balanceforskydninger	-15,7	-32,6	-0,1	-34,2	-18,5
Afdrag på lån	54,1	58,1	50,7	62,8	8,7
Låneoptagelse	-31,6	-40,7	-40,7	-40,7	-9,1

<b>Kasseforøgelse (-)</b>					
<b>Kasseforbrug (+)</b>	<b>-19,9</b>	<b>-4,0</b>	<b>-38,8</b>	<b>-5,4</b>	<b>14,5</b>

\*Det oprindelige budget er justeret med 8,6 mio. kr. vedrørende visitatorer, som er flyttet fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget.

Ovenstående tabel viser, at der indenfor servicerammen er et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget eksklusiv forbrug af overførsler. Ved sidste opfølgning var der tale om et merforbrug på 0,1 mio. kr. Forskellen skyldes primært ændringer i indmeldinger på økonomiudvalget, miljø- og teknikudvalget samt voksen- og plejeudvalget.

Udenfor servicerammen er der et merforbrug på 22,2 mio. kr. Det vedrører primært forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet. Merforbruget vedrører primært førtidspensioner og fleksjob. Dette er der givet bevilling til i forbindelse med april budgetopfølgningen (KB 12.06.18). Der er i starten af 2018 udarbejdet en økonomisk analyse af merforbruget på arbejdsmarkedsområdet. Analysen har været behandlet af økonomiudvalget i april og maj 2018.

På økonomiudvalgets område er der indmeldt et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. indenfor servicerammen. Mindreforbruget indenfor servicerammen vedrører primært vakante stillinger, flytning af tilskud til Aarhus Lufthavn til anlæg samt generel tilbageholdenhed. Der er siden sidste opfølgning tale om en stigning i forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Udenfor servicerammen er der fortsat indmeldt et merforbrug vedrørende boligsikring på 0,5 mio. kr.

For børne- og ungdomsudvalget er der indmeldt et merforbrug på 3,3 mio. kr. indenfor servicerammen. Merforbruget vedrører primært anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Der er tale om et fald på ca. 0,6 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Herudover indmeldes der for børne- og ungdomsudvalget et mindreforbrug udenfor servicerammen på 1,6 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning.

På voksen- og plejeudvalget indmeldes et merforbrug på 1,4 mio. kr. indenfor servicerammen. Merforbruget vedrører primært merudgifter til betalinger til regionale tilbud og omkostningstunge borgere. Merforbruget er faldet med 3,5 mio. kr. siden sidste opfølgning.

Herudover indmeldes for voksen- og plejeudvalget et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. udenfor servicerammen, som primært vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering og øget statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Der er tale om en stigning i mindreforbruget på 1 mio. kr. siden sidste opfølgning. Samlet set udgør indmeldingerne under voksen- og plejeudvalget altså en forbedring på 4,5 mio. kr. siden sidste opfølgning.

Børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget har iværksat initiativer til at gennemføre en række besparelsesforslag og begrænsning af udgifterne. Dette er i overensstemmelse med den økonomiske politik, forslagene har dog først effekt i 2019, og derfor bør der fortsat arbejdes på besparelseeffekter i 2018.

Besparelseeffekten af ansættelsesstoppet er i opfølgningen pr. ultimo oktober indmeldt til 4,7 mio. kr. Der indmeldes samme effekt som sidste opfølgning:

Udvalg (mio. kr.)	Besparelseeffekt af ansættelsesstoppet
Økonomiudvalget	0,9
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	0,1
Børne- og ungdomsudvalget	3,5
Kultur- og fritidsudvalget	0,0
Miljø- og teknikudvalget	0,0
Voksen- og plejeudvalget	0,2
<b>Total</b>	<b>4,7</b>

Der er på nuværende tidspunkt indmeldt et samlet mindreforbrug inden for servicerammen på 3,6 mio. kr. inklusiv forventet forbrug af overførte midler. Ved budgetopfølgningen pr. september var der indmeldt forventninger svarende til en samlet overskridelse af servicerammen på 4,0 mio. kr. Kommunerne er forpligtet til under ét at overholde den samlede serviceramme. KL har primo juli udsendt en korrigeret serviceramme for 2018, der udgør 1.690,7 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Servicerammen for Norddjurs Kommune er således nedjusteret med 1,2 mio. kr.

Siden april opfølgningen har der samlet set været tale om et fald i indmeldingerne til merforbruget indenfor servicerammen. I opfølgningen pr. ultimo oktober ændrer indmeldingerne sig samlet set til et mindreforbrug indenfor servicerammen. Der er generelt tale om tilbageholdenhed i organisationen på grund af den alvorlige økonomiske situation, som har afspejlet sig og været tydeliggjort i processen omkring budgettet for 2019.

Oversigt over forventet mindreforbrug indenfor KL's nedjusterede serviceramme pr. ultimo oktober 2018:

Udvalg (Mio. kr.)	Tidligere serviceramme	Nedjusteret Serviceramme*	Forventet regnskab inkl. forbrug af overførsler	Mer- /mindre- forbrug
Økonomiudvalget	289,0	297,3	289,7	-7,7
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	10,6	10,6	11,4	0,8
Børne- og ungdomsudvalget	680,6	680,1	683,9	3,8
Kultur- og fritidsudvalget	55,1	55,1	54,2	-0,9
Miljø- og teknikudvalget	91,0	90,9	89,5	-1,4
Voksen- og plejeudvalget	565,7	556,7	558,5	1,8
<b>I alt</b>	<b>1.691,9</b>	<b>1.690,7</b>	<b>1.687,1</b>	<b>-3,6</b>

\*Servicerammen for de enkelte udvalg er korrigeret jf. ændret styrelsesvedtægt og neutrale omplaceringer mellem udvalg (indenfor servicerammen), samt justering af rammen i juli 2018.

Ovenstående tabel viser, at det forventede regnskab ligger under servicerammen på økonomiudvalget, kultur- og fritidsudvalget og miljø- og teknikudvalget mens erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget fortsat ligger over servicerammen.

Fagudvalgene har i henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik og principper for økonomistyring ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer og skal bruge de vedtagne



spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter. Dette gælder også i forhold til overholdelse af servicerammen. Spillereglerne omhandler en række hierarkiske principper som først og fremmest beskriver, at det enkelte udvalg skal finde finansiering ved at foretage en omprioritering indenfor egen ramme.

I nedenstående tabel ses overførslerne på driften fra 2017 samt de indmeldte forventninger til forbrug på enkelte udvalg.

(Mio. kr.)	Overført beløb i alt	80%	20%	Forventet forbrug af overførsler
Økonomiudvalget	24,1	19,3	4,8	1,9
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	3,5	2,8	0,7	0,8
Børne- og ungdomsudvalget	1,6	1,3	0,3	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	5,0	4,0	1,0	0,0
Miljø- og teknikudvalget	4,0	3,2	0,8	0,0
Voksen- og plejeudvalget	6,7	5,4	1,3	0,0
I alt	44,9	36,0	8,9	2,7

\*Ved august opfølgningen har erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget lagt 1,8 mio. kr. i kassen.

På økonomiudvalget er indmeldt et forventet forbrug af overførsler på 1,9 mio. kr. Forbruget vedrører medfinansiering af fiberforbindelse på IT og digitalisering under erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiudvalget har på mødet den 27. juni 2018 besluttet, at forbrug af overførsler på økonomiudvalgets område stoppes. Samtidig har direktionen på mødet den 20. juni 2018 aftalt, at de enkelte fagdirektører overholder egen serviceramme på økonomiudvalgets område. Denne beslutning gælder dog ikke forbrug af overførsler vedr. medfinansiering af fiberforbindelser, digitalisering samt mobil- og bredbåndsprojektet, da dette forbrug var varslet inden, se budgetopfølgning for økonomiudvalget d. 27. juni 2018: ” Merforbruget på

IT og digitalisering skyldes primært, at flere projekter, herunder digitalisering samt mobil- og bredbånd, finansieres via puljer, der overføres fra år til år. Samtidig vil der være et merforbrug af overførsler i forbindelse med finansieringen af de ekstraudgifter, der er vedrørende etableringen af nye fiberforbindelser”.

Under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er der indmeldt et forventet forbrug af overførsler på 0,8 mio. kr. Det er midler, som er undtaget clearings-/koordineringsprincippet, da det drejer sig om eksterne projektmidler, hvor der er fuld overførselsadgang og mulighed for at anvende 100% af overførslerne.

På indtægtssiden under de finansielle poster forventes mindreindtægter på 19,1 mio. kr. Afvigelsen vedrører merindtægt på 4,0 mio. kr. som følge af at halvdelen af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner for 2019 er modtaget i 2018, samt en merudgift på 23,2 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen vedrører primært tilbagebetaling af beløb vedrørende budgetgaranti, beskæftigelsestilskud og aktivitetsbestemt medfinansiering, men også merindtægter som følge af lovændringer, hvoraf hovedparten lægges i kassen. Herudover er der tale mindre reguleringer på skatter, som samlet set svarer til merindtægter på 0,1 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning om bevilling til merindtægter under skatter på 0,3 mio. kr. kr. vedrørende reguleringer af det skrå skatteloft samt bevilling til finansiering af den forventede afvigelse under generelle tilskud, som skyldes midtvejsregulering og fremrykning af tilskuddet fra puljen særligt vanskelig stillede kommuner fra 2019 til 2018.

På afdrag forventes et merforbrug på i alt 8,7 mio. kr., som vedrører afdrag på ældreboliglån. Heraf vedrører 4 mio. kr. en ekstraordinær indfrielse af et ældreboliglån i forbindelse med, at 8 ældre- og handicapboliger i Område Ørums boenhed omdannes til kommunalt ejede boliger (KB 12.06.18). Det resterende merforbrug på 4,7 mio. kr. består af mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende ordinære lån samt merudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende ældreboliglån, der er optaget i en låneform, som gør, at lånene skal rentetilpasses hvert 5. år. Denne rentetilpasning giver lavere rente, men da ydelsen er fast, stiger afdragene tilsvarende. Der søges ved denne opfølgning om bevillinger til dækning af afvigelsen på afdrag.

På renter forventes til gengæld et mindreforbrug på 10,9 mio. kr., som primært vedrører rentetilpasningen af ældreboliglånene, merindtægter på garantiprovision og afkast på værdipapirer. Skønnet på renter er forhøjet med 5 mio. kr. siden sidste opfølgning. Der søges ved denne budgetopfølgning om bevilling til merindtægterne på renter.

Der er ekstra lånoptagelse på 9,1 mio. kr. Dette skyldes, at der er optaget lån til finansiering af busser til specialkørsel i stedet for at lease dem.

Under balanceforskydninger er der tale om en afvigelse på 18,5 mio. kr., som skyldes at kommunalbestyrelsen den 21. august 2018 har besluttet, at der skal frigives deponerede midler på 8,6 mio. kr. for at styrke af den gennemsnitlige kasseholdning pr. ultimo 2018. Forhandlingsgruppen har besluttet at anvende den resterende ledige låneramme i 2018 til at frigive yderligere 8,6 mio. kr. Dette er der søgt bevilling til i sidste opfølgning. Herudover forventes der en indtægt vedrørende anlægget Djurs Mad på 0,7 mio. kr. samt kompensation for afskrivning på 0,6 mio. kr.

Direktionen besluttede på sit mødet den 5. september 2018, at der i de kommende budgetopfølgninger skal fremgå en oversigt over gældsudviklingen. Se oversigten nedenfor med gældsudviklingen fra 2016 til 2019.

Låneoptagelse og afdrag - langfristet gæld excl. ældreboliger (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Låneoptagelse i alt	-41.200	-65.427	-40.741	-47.200
Afdrag på gæld excl. ældreboliger	30.856	33.002	38.343	42.060
Ændring i gæld excl. ældreboliger (- = mindre, + = større)	10.344	32.425	2.398	5.140
Langfristet gæld i alt excl. ældreboliger og leasing ultimo året	436,924	469,349	471.747	476.887

I tabellen ovenfor vises afdrag på gæld excl. ældreboliger. Afdrag på gæld til ældreboliger udgør 24,4 mio. kr. hvilket betyder, at det samlede afdrag på lån vil udgøre 62,8 mio. kr. i 2018.

Det store lånoptag i 2017 skyldes nedlukning af kommunens SWAP til almindelig lånoptagelse med en ekstraordinær lånoptagelse til dette på ca. 26 mio. kr.

### Varslings- / opmærksomhedspunkter

Der indmeldes på nuværende tidspunkt et merforbrug på budgettet til vintervedligeholdelse under driften på miljø- og teknikudvalgets område. I budget 2018 er der afsat 7,9 mio. kr. heraf er der allerede anvendt 6 mio. kr.

I forbindelse med etableringen af Nordre Kattegatvej, kan byggeriet blive påført yderligere omkostninger. Det drejer sig om udgifter der skønsmæssigt er i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. Beløbet vedrører potentielle arealoverdragelser og erstatninger.

I forbindelse med øget udbud af aktuelle arealer kan der komme merindtægter og dermed forbedret likviditet.

Der er foretaget en brat økonomisk opbremsning og taget initiativ til mange forandringer i organisationen i 2018 samtidig med, at der er iværksat en række initiativer til at forbedre likviditeten. Det gør, at likvidetsprognosen og øvrige økonomiske vurderinger er behæftet med større usikkerhed end normalt.

Der søges i denne opfølgning om 2 tekniske korrektioner til budget 2019 og overslagsår. Korrektionerne består af en negativ tillægsbevilling under børne- og ungdomsudvalget vedrørende kommunale bidrag til Staten for elever, som går på privat og efterskoler på -1,5 mio. kr. i 2019. Herudover søges der om en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2019 og overslagsår til klippekortsordningen under voksen- og plejeudvalget, da Norddjurs Kommune fra og med 2019 har fået en forhøjelse af bloktilskuddet til klippekortsordningen på plejecentre. Bevillingerne søges finansieret af den afsatte pulje til værn af servicerammen under økonomiudvalget, således at servicerammen fastholdes som budgetlagt. Bevillingerne belaster samlet set puljen med 1 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i overslagsårene.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo oktober for økonomiudvalgets

område godkendes, og at

nedestående tillægsbevillinger, der finansieres af kassen, godkendes:

1. Halvdelen af tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner for 2019 er fremrykket og udbetalt i oktober 2018. Der søges derfor om 4,044 mio. kr. til merindtægt i 2018, der modsvares af en mindreindtægt på 4,044 mio. kr. i 2019 vedrørende generelle tilskud under økonomiudvalget.
2. Under generelle tilskud søges om 23,2 mio. kr. til mindreindtægter som følge af midtvejsreguleringen.
3. Som følge af regulering vedrørende det skrå skatteloft søges der om 0,3 mio. kr. til merindtægter/skatteindtægter under økonomiudvalget.
4. Der søges om 0,104 mio. kr. til merudgifter under økonomiudvalget, da kommunen grundet indefrysningen af ejendomsskatter er blevet pålagt et specielt IT-modul til ejendomsskattesystemet (Kommunen har fået tilført midlerne ved midtvejsreguleringen).
5. Vedrørende afdrag på ordinære lån søges om 0,3 mio. kr. til mindreudgift under økonomiudvalget.
6. Til ældreboliglån søges om 5,0 mio. kr. til merudgift vedrørende afdrag samt 5,1 mio. kr. til mindreudgifter vedrørende renter under økonomiudvalget. Baggrunden er rentetilpasning af ældreboliglån, der medfører højere afdrag, som finansieres af lavere renteudgifter.
7. Som følge af merindtægter vedrørende garantiprovision, afkast på værdipapirer søges om 5,8 mio. kr. til mindreudgifter/merindtægter på renter (ekskl. ældreboliglån) under økonomiudvalget.
8. 0,129 mio. kr. tilbageføres til kassen vedrørende beløb afsat til aktivitetstilskud, Dolmer Rideklub under kultur- og fritidsudvalget.

nedestående udgiftsneutrale bevillinger godkendes:

9. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres i 2019 med 1,468 mio. kr. vedrørende betaling til staten for privat- og efterskoleelever i 2019. Beløbet tilføres puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget.

10. budgetrammerne på voksen- og plejeudvalget forhøjes med 2,5 mio. kr. i 2019 og overslagsår grundet budgetteknisk korrektion vedrørende klippekort på plejecentre. Beløbet finansieres af puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget.
11. Der omplaceres 0,1 mio. kr. fra økonomiudvalget, som fordeles med 0,05 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,01 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget samt 0,05 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget vedrørende kompensation for HU-medlemskab i 2018.
12. Der omplaceres af 1,0 mio. kr. i 2018 og overslagsårene fra økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget. Omplaceringen vedrører budget til 2 medarbejdere ansat i visitations- og myndighedsafdelingen, der blandt andet udfører dokumentationsarbejde, og derfor konteringsmæssigt hører under voksen- og plejeudvalgets område.
13. budgetrammen på økonomiudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om midler til kompetenceudvikling af jobkonsulenter. Indtægterne forøges med 0,2 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,2 mio. kr.
14. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Turboforløb”. Indtægterne forøges med 0,005 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,005 mio. kr.
15. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Børnegruppe for skilsmissebørn”. Indtægterne forøges med 0,010 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,010 mio. kr.
16. budgetrammerne under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget reduceres/forhøjes med 0,0 mio. kr. (netto) vedrørende Iværksætterevent 2018. Indtægterne forhøjes med 0,1 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,1 mio. kr.
17. budgetrammerne under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget reduceres/forhøjes med 0,0 mio. kr. (netto) vedrørende Iværksætterevent 2019. Indtægterne forhøjes med 0,3 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,3 mio. kr.
18. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres med 0,384 mio. kr. vedrørende Ørum skole. Beløbet vedrører påbud fra Arbejdstilsynet på Ørum Skole. Beløbet overføres til anlæg, og der frigives således tilsvarende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på børne- og ungdomsudvalget på 0,384 mio. kr.

nedenstående anlægsbevillinger godkendes:

19. Der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,022 mio. kr. under økonomiudvalget vedrørende landinspektørudgifter i forbindelse med salg af det tidligere Hedebocenter i Grenaa. Bevillingen finansieres af kassen.
20. Der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,022 mio. kr. i indtægt samt 0,016 mio. kr. i udgift under økonomiudvalget vedrørende salg af småareal Krammesvej 4, Ørsted. Udgiften finansieres af kassen, og indtægten tilgår kassen.
21. Der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til indtægt på 0,318 mio. kr. under økonomiudvalget vedrørende salg af sommerhusgrund Poppelvej 7 i Grenaa. Bevillingen finansieres delvis af puljen til jordforsyning boligformål. Restbeløbet tilgår kassen.
22. Der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til indtægt på 0,520 mio. kr. under økonomiudvalget vedrørende salg af sommerhusgrund Bag Klitten 15 i Grenaa. Indtægten tilgår kassen.
23. Der gives rådighedsbeløb til indtægt vedrørende salg af erhvervsgrund på Håndværkervej i Glesborg på 0,255 mio. kr. under økonomiudvalget. Bevillingen finansieres delvis af puljen til jordforsyning erhvervsformål. Restbeløbet tilgår kassen.
24. Der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til indtægt på 0,452 mio. kr. under økonomiudvalget vedrørende salg af erhvervsgrund på Kalorievej 9 i Grenaa. Indtægten tilgår kassen.

**Bilag:**

1	Åben Anlægsoversigt - Oktober.pdf	198089/18
2	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober	206610/18
3	Åben Hovedoversigt oktober	207840/18
4	Åben Likviditetsoversigt oktober 2018	211464/18

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.

### 3. Takstoversigt - budget 2019

00.30.00.S00

18/32

Åben sag

#### Sagsgang

ØK, KB

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med 2. behandling af budget 2019 – 2022 på kommunalbestyrelsens møde i oktober 2018 blev en stor del af de takster, der er væsentlige for borgerne, godkendt.

Siden denne godkendelse har nedenstående takster ændret sig på takstoversigten:

	2018 (i kr.)	2019 (i kr.)
<b>Kommunale specialskoler</b>		
Klub – heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri)	487	609
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>		
Juniorklub (juli måned er betalingsfri)	487	609
<b>Folkeoplysningsloven</b>		
Gebyrer, pr. medlem pr. år		
Kategori 1 – Idrætshaller	191	210
Kategori 2 – Svømmehaller	382	420
Kategori 3 – Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler	95	105
Kategori 4 – Øvrige rum, naturen	64	70
<b>Kommunal tandpleje</b>		
Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling)	520	530
Specialtandpleje (maks. egenbetaling)	1.935	1.975
<b>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>		
Selvtræning med instruktion fra fysioterapeut pr. år	264	491
Kørsel til træning efter serviceloven §86	15	40
<b>Valgfrie servicebetalinger på plejecentre</b>		
Sengebadsservietter	0	114



<b>Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre</b>		
Madudbringning pr. portion	53	54
Madudbringning pr. portion med baret	59	60
Døgnkost fuldkost pr. måned	3.613	3.685
<b>Miljøtilsyn</b>		
Miljøtilsyn, pr. time	318	329
Miljøgodkendelse, pr. time	318	329

Ændringer på takster for specialskole klub og ungdomsskolens juniorklub skyldes, at kommunalbestyrelsen vedtog forhøjet brugerbetaling for juniorklubber i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Gebyrordningen under folkeoplysningsloven er hævet siden budgetvedtagelsen på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om en stigning på 10% på området som led i besparelsesforslag vedrørende harmonisering af tilskud indenfor folkeoplysningsområdet.

De maksimale takster for borgernes egenbetaling pr. år for det kommunale tilbud om omsorgstandpleje og specialtandpleje er ændret, da takstloftet først er udmeldt af ministeriet efter budgetvedtagelsen. Tilbuddet er til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Taksten for selvtræning forudsætter, at indstillingen om at hæve taksten fra voksen- og plejeudvalget godkendes af kommunalbestyrelsen i december. Kørsel til selvtræning er medtaget som punkt på takstoversigten, da kommunalbestyrelsen den 21. august har besluttet at hæve taksten til 40 kr. som led i at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område. Herudover fremgår taksten for bassintræning ikke længere, da Norddjurs Kommune ikke tilbyder ydelsen.

I forhold til valgfrie servicebetalinger på plejecentre har forvaltningen vurderet at taksten for sengebadservietter bør indgå på oversigten af informationsmæssigt hensyn. I 2019 opkræves der 0 kr. for rengøringsmidler med og uden fællesarealer.

Takstloftet for egenbetaling af madservice er nu udmeldt af ministeriet. I den forbindelse er takstbladet opdateret med taksterne for madudbringning og døgntakst for fuldkost pr. måned. Taksten for midlertidigt ophold fremgår ikke på oversigten, da den endnu ikke beregnet på grund af den sene udmelding vedrørende takstloftet fra ministeriet.

Taksterne for miljøtilsyn og miljøgodkendelse er nu oplyst fra miljøstyrelsen og er derfor tilføjet.

Den samlede takstoversigt er vedlagt som bilag, og den vil blive opdateret, hvis kommunalbestyrelsen i løbet af 2019 vedtager nye takster.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2019.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at taksterne godkendes.

### **Bilag:**

1 Åben Takstoversigt 2019-2022

204925/18

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.

#### 4. Godkendelse af aftaleenheder på økonomiudvalgets område

00.01.00.A00

18/17657

Åben sag

##### Sagsgang

ØK

##### Sagsfremstilling

I henhold til ”Principper for aftalestyring i Norddjurs Kommune” fra december 2008 skal økonomiudvalget efter indstilling fra kommunaldirektøren beslutte hvilke aftaleenheder, der skal være indenfor udvalgets område.

På denne baggrund er der udarbejdet følgende forslag til aftaleenheder i 2019:

Aftalegiver	Aftaleenhed	Aftaleholder
Christian Bertelsen	Stab	Kim Bruun Nielsen
Christian Bertelsen	Velfærdsdirektørområdet	Kenneth Koed Nielsen
Christian Bertelsen	Miljø- og kulturdirektørområdet	Lotta D. Sandsgaard
Christian Bertelsen	Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet	Michael K. Engelsbæk
Kenneth Koed Nielsen	Velfærdssekretariat	Marie-Louise Eskerod Ifversen
Kenneth Koed Nielsen	Skole- og dagtilbudsområdet	Lene Mehlsen Thomsen
Kenneth Koed Nielsen	Sundhed- og omsorgsområdet	Søs Fuglsang
Kenneth Koed Nielsen	Socialområdet	Hanne Nielsen
Lotta D. Sandsgaard	Byg og miljø	Ulrik Christensen
Lotta D. Sandsgaard	Vej og ejendom	Kim T. Jensen
Lotta D. Sandsgaard	Kultur og udvikling	Trine Grejsen
Michael K. Engelsbæk	Erhvervs- og arbejdsmarkedssekretariat	Rikke Thind
Michael K. Engelsbæk	Arbejdsmarkedsafdelingen	Erik Holck Hansen
Michael K. Engelsbæk	Ungeindsats og UU Djursland	Lotte Kruse

Michael K. Engelsbæk	Digitalisering og borgerservice	Tonny Olsen
----------------------	---------------------------------	-------------

Direktørområderne vil i samarbejde med Økonomisk sekretariat og de enkelte aftaleenheder udarbejde et aftale- og dialogstyringsdokument for hver aftaleenhed for perioden 1/1-31/12 2019.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til aftaleenheder på økonomiudvalgets område i 2019 godkendes.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Godkendt.

## 5. Organisatorisk ændring på erhvervsområdet

00.01.00.A00

18/16833

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Som konsekvens af de besluttede besparelser på erhvervsområdet i Budget 2019-22 i Norddjurs Kommune foreslår forvaltningen en organisatorisk ændring på området.

Økonomiudvalget besluttede den 30. september 2008, i forbindelse med nedlæggelsen af Erhverv Djursland under DUR, at erhvervsopgaven organisatorisk placeredes i den daværende udviklingsafdeling i udviklingsforvaltningen (nuværende miljø- og kulturforvaltning).

Som følge af løbende organisatoriske ændringer er erhvervsteamet i dag placeret i erhvervs- og miljøafdelingen med fysisk placering i administrationsbygningen i Allingåbro. Erhvervsteamet er fortsat organisatorisk en del af miljø- og kulturforvaltningen, men med opgavemæssig reference til erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren.

Forvaltningen foreslår, at erhvervsteamet med virkning fra 4. december 2018 flyttes organisatorisk, så det fremover er forankret i erhvervs- og arbejdsmarkedssekretariatet med fortsat faglig reference til erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren. Erhvervsteamet vil fortsat løse erhvervsudviklingsaktiviteter. Øvrige erhvervsaktiviteter såsom miljø- og byggesagsbehandling vil fortsat være forankret i erhverv og miljøafdelingen, og der vil som hidtil være tæt samarbejde om erhvervsaktiviteter på tværs af forvaltningerne.

Med godkendelse af den foreslåede organisatoriske flytning omplaceres erhvervsteamet samtidig til Rådhuset i Grenaa med gældende varsel.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at udmønte besparelserne på erhvervsområdet som beskrevet i det følgende. Denne udmøntning har været sendt i høring blandt erhvervsforeninger, klubber og netværk med relation til Norddjurs Kommune Erhverv samt til lokale MED-udvalg.

Det vil være nødvendigt at realisere besparelser på lønudgifterne til erhvervsteamet under økonomiudvalget svarende til 2 ud af 3 stillinger. Når besparelserne er fuldt udmøntet i løbet af 2019, vil der kun være én erhvervskonsulent til rådighed.

På baggrund af forventet ændret lovgivning og finansiering af erhvervsfremme reduceres udviklingsopgaverne på erhvervsområdet i 2019. Der skal dog sikres bevilling til medlemskab af Business Region Aarhus og Det midtjyske EU-kontor. Konsekvenserne for den specialiserede og basale erhvervsservice, øvrige erhvervsudviklingsaktiviteter samt konsekvenser for erhvervspolitikken og –strategien er et emne for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

Ændringer i lovgivningen peger på en ændret erhvervsindsats. Den nye erhvervslovgivning lægger op til en langt mere ”efterspørgselsstyret” erhvervsindsats. Det betyder, at kommunernes erhvervsindsats i højere grad retter sig mod at understøtte erhvervslivets behov og ønsker til de kommunale kerneopgaver: den fysiske planlægning, byggemodning og grundsalg, vejledning og sagsbehandling i bygge- og miljøsager, arbejdsmarkedsservice, turismeindsatsen mm.

Herudover vil erhvervsindsatsen - i et begrænset omfang set i forhold til i dag - fortsat kunne initiere udbudsstyrede indsatser f.eks. i form af enkelte væsentlige projektaktiviteter. Herunder initiativer i regi af Business Region Aarhus. Det vil dog være væsentligt, at det lokale erhvervsliv og de lokale virksomheder har en betydende rolle i projekterne.

Aftalepartierne bag ”Budgetaftale 2019-2022” lægger vægt på, at Norddjurs Kommune fortsat kan tiltrække og fastholde virksomheder og arbejdskraft gennem et styrket samspil med virksomhederne. Fokus skal være på et stærkt, gensidigt og forpligtende samarbejde, der kan skabe synergi mellem erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, herunder sammen med virksomhederne formidle de gode historier om erhvervspolitiske emner med stor interesse og synlighed.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budget til erhvervsteamets lønudgifter på 1,732 mio. kr. foreslås omplaceret pr. 1. januar 2019 fra erhverv og miljø til erhvervs- og arbejdsmarkedssekretariatet. Budgettet på 1,732 mio. kr. vil blive fratrukket besparelsen på 2 stillinger.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. det nuværende erhvervsteam organisatorisk flyttes til erhvervs- og arbejdsmarkedssekretariatet med virkning fra 4. december 2018
2. budget til erhvervsteamets lønudgifter på 1,732 mio. kr. omplaceres fra erhverv og miljø til erhvervs- og arbejdsmarkedssekretariatet pr. 1. januar 2019.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C) og Ulf Harbo (Ø)) godkendte indstillingen.

Mads Nikolajsen (F) stemte imod.

## 6. Forslag om at lukke borgerservice i Ørsted og Auning og indføre obligatorisk tidsbestilling

00.01.00.A00

18/17100

Åben sag

### Sagsgang

ØK, Høring, ØK, KB

### Sagsfremstilling

På grund af den vanskelige økonomiske situation i Norddjurs Kommune blev der i Budgetaftale 2019-2022 udtrykt politisk enighed om, at ”organisationen vurderes med henblik på forenkling og frigørelse af medarbejdere der arbejder tæt på borgerne”. Som et led i udmøntningen af disse besparelser foreslår forvaltningen, at borgerservice i Ørsted og Auning bliver lukket pr. 1. februar 2019, samt at afdelingen indfører obligatorisk tidsbestilling for borgere pr. 1. marts 2019.

I denne forandringsproces vil forvaltningen være særlig opmærksom på at guide it-vante borgere til at benytte kommunens selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden, og på at de it-udfordrede borgere får den hjælp til selvhjælp, de har brug for. Borgere uden it-kompetencer vil fortsat kunne få personlig betjening i borgerservice.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at ændringer i åbningssteder og krav om tidsbestilling medvirker til, at flere borgere vil benytte kommunens digitale løsninger. Derved kan borgerservice bruge medarbejderressourcerne på at hjælpe de it-udfordrede borgere samt på de sager, der ikke kan løses digitalt eller telefonisk. Dette fører til, at borgerne får bedre service, når de er i kontakt med borgerservice – hvad enten det sker på hjemmesiden eller ved personligt fremmøde. Dette uddybes i afsnittene nedenfor.

### Indførelse af obligatorisk tidsbestilling

Obligatorisk tidsbestilling er et initiativ, som kan føre til, at flere borgere bruger de digitale løsninger i borgerservice. Når borgerne gradvist bliver mere opmærksomme på, at de kan betjene sig hjemme fra stuen via kommunens hjemmeside, forventer forvaltningen, at et stigende antal it-vante og it-udfordrede borgere vil benytte borgerservices digitale løsninger.



Derved får medarbejderne i borgerservice mere tid til at hjælpe den gruppe borgere, som ikke er digitale.

Når en borger bestiller tid via kommunens hjemmeside, bliver vedkommende bedt om at skrive en kort beskrivelse af sin sag. Ud fra denne tekst kan en borgerservicemedarbejder vurdere, om henvendelsen kan klares digitalt eller telefonisk. Hvis det er tilfældet, kan borgerservicemedarbejderen ringe til borgeren for at få sagen afklaret, og dermed behøver borgeren ikke at møde op personligt.

Hvis en borger kontakter borgerservice pr. telefon for at bestille en tid, vil medarbejderen i borger-service allerede der spørge ind til borgerens behov og forsøge at få sagen afklaret. Hvis det ikke er muligt at afslutte borgerens sag pr. telefon, vil både borger og medarbejder være bedre forberedte, når borgeren møder frem i borgerservice.

Hvis en borger møder op i borgerservice uden at have bestilt tid, har borgeren mulighed for at finde en tid elektronisk via egen mobiltelefon, tablet eller pc. Der oprettes mulighed for, at borgeren kan få telefonisk kontakt med en medarbejder i borgerservice via en telefonlinje til formålet. Ofte vil borgeren kunne få en tid med det samme.

Ovennævnte tiltag vil give mindre ventetid samt både hurtigere og mere målrettet ekspedition af borgerne. Når der er færre personlige ekspeditioner, vil de borgere, der møder personligt frem, kunne få en bedre service. Derudover undgås, at borgere går forgæves, fordi den rette medarbejder ikke er til stede eller er optaget.

Derudover vil obligatorisk tidsbestilling højne sikkerheden i receptionen, da der kun bliver adgang for de borgere, der har bestilt tid.

Ideen med tidsbestilling er sket med inspiration fra andre kommuner, der i længere tid har arbejdet med tidsbestilling på forskellig vis. Erfaringerne fra andre kommuner kan bruges som baggrund for at videreudvikle den tidsbestilling, som allerede bruges i Norrdjurs Kommune til f.eks. bestilling af pas og kørekort.

### *Udbredelse i Norddjurs Kommune*

Indførelse af obligatorisk tidsbestilling i borgerservice og udbetaling er første skridt på vej mod øget brug af digitale løsninger i Norddjurs Kommune. Tidsbestilling vil også kunne indføres på andre områder i kommunen enten i starten af 2019 eller et senere tidspunkt, når borgerservice har fået mere erfaring med udvidelse af tidsbestilling til flere områder. Med udgangspunkt i disse erfaringer vil forvaltningen præsentere udspil til den videre udbredelse i Norddjurs Kommune.

### Lukning af borgerservice i Ørsted og Auning

Der er i alt 14 medarbejdere i borgerserviceteam og ydelsesteam, som har kompetencerne til at betjene borgerne i borgerservice-satellitterne i Ørsted og Auning. 2 af dem er tilstede i borgerservice i Ørsted mandag og tirsdag i den normale åbningstid, og 2-3 er tilstede i Auning onsdag og torsdag i den normale åbningstid.

Hvis Norddjurs Kommune lukker borgerservice i Ørsted og Auning, vil flere og flere borgere benytte de digitale selvbetjeningsløsninger. Andre borgere vil kontakte kommunen telefonisk i stedet for at møde frem personligt. Digitale løsninger – eventuelt suppleret med telefonisk kontakt - yder ofte borgeren den hurtigste og bedste service, da borgeren ofte kan løse sin sag hjemmefra og ikke behøver at møde op i borgerservice. For kommunen er det derudover en gevinst, at borgerkontakt via hjemmeside eller telefon er mere omkostningseffektiv end de tilfælde, hvor borgeren møder frem personligt.

Nogle borgere vil stadig have behov for personlig betjening. Hvis nærværende forslag godkendes, vil de fremover kunne få det i Grenaa efter bestilling af en tid til personligt fremmøde.

Borgerservice i Ørsted har til huse på biblioteket, hvor der er stillet lokaler til rådighed uden betaling.

Borgerservice i Auning er også placeret på biblioteket, hvor der betales en årlig husleje på 0,120 mio. kr. Biblioteket har et ønske om at anvende lokalerne til andre formål og egne aktiviteter.

Realiseringen af de nødvendige besparelser på borgerservice og udbetalings område kan ske ved at lukke borgerservice i både Ørsted og Auning. Det vil være nødvendigt at lukke begge lokaliteter, da en lukning af den ene lokalitet må forventes at medføre, at alle borgerne i dækningsområdet vil søge hen til den åbne lokalitet. Det ville stille krav om ekstra bemanning på den åbne lokalitet, og dermed opnås ingen frigørelse af medarbejdere.

Overgangen til kun at have borgerservice i Grenaa kan lattes ved, at der i en afgrænset periode fortsat holdes åbent i både Ørsted og Auning, men med obligatorisk tidsbestilling. Derved forventes det, at en stor del af borgerne vænner sig til at bruge de digitale løsninger i borgerservice, og de it-udfordrede borgere vil få hjælp til tidsbestilling og opleve fordelene derved som beskrevet i afsnittet ovenfor. Desuden kan det aftales med bibliotekspersonalet, at de i overgangsperioden er særligt opmærksomme på at yde borgerne hjælp til at benytte selvbetjeningsløsningerne, som det også sker i dag i et vist omfang.

Efter denne overgangsordning med obligatorisk tidsbestilling til åbningstiden i Ørsted og Auning forventer forvaltningen, at en stor del af områdets borgere vil være rustet til at benytte de digitale løsninger hjemmefra. En gruppe borgere vil fortsat have brug for at møde op personligt i borgerservice. De har i overgangsperioden vænnet sig til at bestille tid før fremmødet i borgerservice, hvor der med indførelsen af obligatorisk tidsbestilling vil være mindre ventetid samt en mere målrettet ekspedition.

Alternativet til at lukke borgerservice i Ørsted og Auning bliver tilpasning af det tidsforbrug, der i dag bruges på at hjælpe de it-udfordrede borgere, som har brug for assistance til at benytte de digitale løsninger, samt den tid der i dag bliver brugt på forespørgsler af helt generel karakter.

Borgerservice guider i dag de borgere, der ikke ved, hvilken offentlig myndighed, de har brug for at tale med om en given problemstilling. Borgerservice hjælper også borgere med spørgsmål om digitalisering, der ligger i periferien af kommunale opgaver, f.eks. opsætning af e-Boks på mobiltelefon, selvbetjeningsløsninger til andre myndighedsområder og generelle spørgsmål om kommunikation med det offentlige på internettet. Alt sammen opgaver, der

løses til glæde og gavn for borgerne, men også opgaver, der er med til at skabe flere og mere digitale borgere, der kan løse et stigende antal opgaver og kontakter til det offentlige på internettet.

### Høring

Indførelse af obligatorisk tidsbestilling og lukning af borgerservice i Ørsted og Auning foreslås sendt i høring hos ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til 19. december 2018.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er nedlagt 3,8 stillinger i borgerservice og udbetaling som udmøntning af rammebesparelsen for Budget 2019-22.

Ud af de 3,8 stillinger kan 1,0 stilling spares ved at lukke borgerservice i Ørsted og Auning, og der kan spares 1,0 stilling ved at indføre obligatorisk tidsbestilling i borgerservice.

De 2 sparede stillinger beløber sig samlet til 0,800 mio. kr. årligt.

Derudover spares kørselsgodtgørelse ved at lukke borgerservice i Ørsted og Auning. Det beløber sig årligt til 0,020 mio. kr.

Ved at lukke borgerservice i Auning sparer borgerservice og udbetaling 0,120 mio. kr. til husleje; biblioteket mister derved en lejeindtægt på samme beløb. Dette beløb indgår som en del af de samlede besparelser på kultur- og fritidsudvalgets område i forbindelse med Budget 2019.

### **Indstilling**

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslaget sendes i høring hos ældrerådet og handicaprådet.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Godkendt, dog således at der gives mulighed for at alle kan afgive hørings svar på kommunens hjemmeside.

Mads Nikolajsen (F) fremsatte forslag med

- anbefaling af tidsbestilling i borgerservice
- lukning af borgerservice i Auning og Ørsted
- etablering af borgerservice 2 dage pr. uge i administrationsbygningen i Allingåbro

Forslag fra Mads Nikolajsen indgår i høringsmaterialet.

Økonomiudvalget ønsker at få belyst om dele af opgaven kan løses i biblioteksregi og/eller i plejecentreregi.

Økonomiudvalgets beslutning indgår i høringsmaterialet.

## 7. Handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse

85.02.02.A00

18/18750

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. august 2018, at der gennemføres en uvildig ekstern analyse af kommunens budgetstyring på udvalgte områder med sigte på forbedringer af budgetprocessen.

Analysen er blevet gennemført af KL, som har udarbejdet en rapport indeholdende en række anbefalinger til optimering af budget- og økonomistyring i Norddjurs Kommune.

Økonomiudvalget har den 6. november 2018 på grundlag af analysens anbefalinger besluttet, at de relevante fagudvalg behandler rapporten, samt at der på baggrund af rapportens anbefalinger udarbejdes en handleplan, som forelægges for økonomiudvalget i december 2018.

Derudover vil anbefalingerne fra KL's analyse også indgå i sagen vedrørende budgetprocessen for budget 2020 – 2023, som behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Fagudvalgene har behandlet analysen på udvalgsmøderne i november måned og fagudvalgenes beslutninger om tiltag på baggrund af anbefalinger i analysen er indarbejdet i handleplanen.

I det følgende præsenteres de væsentligste elementer i handleplanen, samt processen for forankringen af de iværksatte tiltag på det administrative og politiske niveau. Handleplanen og processen er overordnet opdelt i tre hovedtemaer:

- Samspil mellem administrationen og det politiske niveau

- Samspil mellem fagforvaltninger og den centrale økonomifunktion
- Kompetence- og metodeudvikling.

#### Samspil mellem administration og det politiske niveau

Et centralt element i handleplanen omhandler involvering af det politiske niveau i forbindelse med budgetlægningsproces og budgetopfølgninger. Handleplanen lægge derfor op til, at der skal ske en øget inddragelse af fagudvalgene i forbindelse med behandling af det tekniske budget på eget område. Det vil f.eks. på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område ske med udgangspunkt i en årlig drøftelse af udviklingen i enhedsomkostninger og antallet af borgere i forsørgelse. Derudover vil der hvert år blive udarbejdet 2- 3 budgetanalyser for at give budgetforhandlingerne et mere strategisk sigte. Et arbejde der allerede blev igangsat i forbindelsen med budget 2019, og som er indarbejdet i den økonomiske politik. Til budget 2020 er der følgende forslag til emner for budgetanalyser; kørsel med borgere, det specialiserede socialområde, jordforsyningen herunder strategisk byggemodning.

I handleplanen lægges der på grundlag af KL's anbefalinger op til en ændring af antallet af budgetopfølgninger, som foreslås reduceret fra de nuværende 10 årlige budgetopfølgninger til 4 årlige opfølgninger til politisk behandling, hvilket er på niveau med flere andre kommune. Ændringen begrundes med, at det ved udarbejdelse af færre budgetopfølgninger med længere tidsmæssig afstand i mellem bliver muligt, at udarbejde kvalitativt bedre og indholdsmæssigt tungere opfølgninger end ved fastholdelse af de nuværende månedlige opfølgninger. Det vil blandt andet muliggøre en mere kvalificeret bearbejdning af de data, som ligger til grund for opfølgningen. I øvrigt er der den fleksibilitet, at såfremt aktivitetstal eller udgifter udvikler sig anderledes en forventet, kan der i dialog med det politiske niveau blive fremlagt supplerende opfølgninger.

Indholdet i budgetopfølgningerne skal fastlægges i dialog med fagforvaltningerne, og udvikles løbende ved involvering af fagudvalgene.

Det foreslås at budgetopfølgningerne tager udgangspunkt i forbrugstallene pr. marts, maj, august og oktober og derfor behandles i fagudvalgene den efterfølgende måned og i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i henholdsvis maj, august, oktober og december.

Opfølgningen kan gennemføres oftere, hvis der på et område vurderes at være særlige risici, eller fagudvalget i særlige situationer ønsker det.

Selvom der vil være færre budgetopfølgninger til politisk behandling, vil den administrative opfølgning på økonomien fortsat ske løbende, og direktionen vil således også forsat blive præsenteret for en månedlig hovedoversigt. Sideløbende med budgetopfølgningerne vil der i 2019 blive afholdt månedlige statusmøder omkring udmøntning af budget 2019. Økonomiudvalget og udvalgsformændene deltager i statusmøderne.

#### Samspil mellem fagforvaltninger og den centrale økonomifunktion

Et andet centralt element i handleplanen er fokus på samspil, samarbejde og ansvarsfordeling mellem økonomifunktionen og fagforvaltningerne. Her er dialog kombineret med samarbejdsaftaler et væsentligt omdrejningspunkt, da de udstikker rammerne for et godt samarbejde.

Der er allerede taget initiativ til at øge samarbejdet bl.a. ved nedsættelse af en økonomisk koordineringsgruppe med stabschefen som formand.

Der vil fra december 2018 til februar 2019 blive gennemført en runde, hvor stabschefen sammen med økonomifunktionen vil mødes med de enkelte chefområder, og drøfte samarbejde, snitflader og sammen udarbejde nye samarbejdsaftaler i et nyt koncept.

Med udgangspunkt i en central økonomifunktion, vil der være fokus på en gensidig konstruktiv og faglig funderet dialog mellem områderne og økonomifunktionen, for herigennem at skabe de bedste fælles løsninger på tværs af forvaltningsområderne. Dette skal understøttes af en jævnlig mødeaktivitet samt etableringen af fysiske arbejdspladser til økonomikonsulenterne i fagområderne 1 - 2 dage om ugen, hvor det giver mening. Fagcheferne har som budgetansvarlige en helt særlig rolle i forhold til at bidrage til samarbejdet og professionaliseringen af området, og til at inddrage økonomikonsulenterne og bringe dem tættere på arbejdet i fagforvaltningen. Formålet er bl.a. at lette samarbejdet mellem forvaltningerne, skabe øget tillid til hinanden og styrke oplevelsen af et fælles ansvar.



Fagchefernes rolle i udviklingen af økonomistyringen indgår også i arbejdet med udviklingen af ledelsesrollerne i forskellige ledelsesniveauer i organisationen.

Samarbejdet vil også blive styrket med hensyn til involvering og sparring på tværs af faggrupper. Eksempelvis vil der i forbindelse med opstarten på arbejdet med det kommende års budget blive nedsat en følgegruppe på skole- og dagtilbudsområdet med udvalgte medarbejdere fra skoler/børnebyer og økonomisk afdeling, der kan følge budgetarbejdet og fordelingen af ressourcerne på skoleområdet. Samtidig tilstræbes der en øget gennemsigtighed omkring økonomien. Således vil der f.eks. på børne- og ungdomsudvalgets område blive udsendt oversigter over budgettildelingen til alle aftaleholdere i forbindelse med udmøntningen af budgettet.

#### Kompetence- og metodeudvikling

Endelig omhandler et væsentligt element i handleplanen faglighed og kompetenceudvikling i økonomifunktionen. Der vil derfor fra ledelsen være fokus på en løbende vurdering og tilpasning i forhold til sikring af medarbejdernes faglige udvikling og kompetencer. Der vil være tale om et fælles ansvar båret af såvel fagcheferne som økonomifunktionen. Herunder har fagcheferne ansvar for at knytte økonomikonsulenterne tættere til den økonomistyring og sparring der foregår på fagområdet, for eksempel ved ledermøder og i projektstyring.

#### Evaluering

Handleplanen vil blive præsenteret på statusmøderne i starten af 2019, hvor økonomiudvalget og udvalgsformændene deltager. Derudover vil status for implementeringen blive behandlet i økonomiudvalget, direktionen og chefforum inden sommeren 2019. Desuden skal tiltagene i handleplanen evalueres i fagudvalgene maj måned efter implementering af de enkelte tiltag.

Den samlede handleplanen er vedlagt som bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller at handleplanen godkendes.

**Bilag:**

- 1 Åben Handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse af 212172/18 budgetlægning m.v.pdf

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.

## 8. Rammer for betjening af kommunalbestyrelsens medlemmer

00.22.02.G00

18/18588

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Det er i styrelsesloven forudsat, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om forvaltningens betjening af kommunalbestyrelsens medlemmer, herunder de nærmere rammer for betjeningen.

Forvaltningens nuværende betjening af kommunalbestyrelsens medlemmer hviler dels på en uskreven praksis, dels på de rammer der følger af kommunalbestyrelsens håndbog.

Som led i den fortsatte professionalisering og med henblik på at skabe klarhed og gennemsigtighed omkring betjeningen, har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat.

Notatet beskriver styrelseslovens rammer for forvaltningens betjening med udgangspunkt i økonomi- og indenrigsministeriets udtalelse af 30. juni 2017 om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Økonomi- og indenrigsministeriets anbefaling er, at den enkelte kommunalbestyrelse tager stilling til og træffer beslutning om rammerne for betjeningen. På denne baggrund indeholder notatet endvidere konkrete forslag til de fremadrettede rammer for betjeningen.

Rammerne for betjeningen vil blive indarbejdet i kommunalbestyrelsens håndbog i forbindelse med opdateringen af håndbogen i 2019. Endvidere vil der administrativt blive taget initiativ til, at notatet efterfølgende præsenteres for relevante MED – organer, herunder hovedudvalg, samt chefforum.

### Økonomiske konsekvenser

Ressourceforbruget i forbindelse med betjeningen afhænger af omfanget af betjeningen.

Det vurderes, at en betjeningen der ligger indenfor rammerne i vedlagte notat kan ske med de nuværende ressourcer.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender rammerne for forvaltningens betjening af kommunalbestyrelsens medlemmer som beskrevet i vedlagte notat.

### **Bilag:**

1 Åben Notat

209364/18

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.

## 9. Udlejning af ungdomsboliger i Bakkely

01.00.00.P00

17/19074

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune og Københavns Universitet er i dialog om at udvide Skovskolens aktiviteter i Norddjurs Kommune. Der arbejdes med at omdanne det tidligere Plejecenter Bakkely i Gjesing til ungdomsboliger. Et kommende lovforslag fra ministeriet giver kommunen lov til at udleje til ungdomsboliger. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om de nye udlejningsmuligheder i loven skal udnyttes.

Sagen har tidligere været behandlet som orienteringspunkt, senest i kommunalbestyrelsen den 12. juni 2018.

Det gamle Plejecenter er i dag omfattet af almenlejeloven. Den nuværende lovgivning giver kun mulighed for at udleje til personer, der er berettiget til en ældrebolig, men der er en lovændring på vej:

Transport-, bygnings- og boligministeriet har den 10. oktober 2018 fremsat lovforslag til ændring af lov om almene boliger, således at disse boliger kan udlejes som ungdomsboliger i en periode på 10 år. Hensigten er at kommunerne kan begrænse tabet ved at boligerne står tomme, hvilket er tilfældet i dag. Det er dog en betingelse, at boligerne ikke kan udlejes til ældreboliger.

Efter udløbet på 10 års perioden må kommunen finde en varig løsning på problemet med ledige lejligheder. Det er ikke hensigten med loven at give kommunen lov til at udleje permanent til ungdomsboliger.

Ændringen af almenlejeloven giver hjemmel til at indgå lejeaftaler, der kan opsiges i tilfælde af, at lejeren ikke er studieaktiv. Det giver kommunen hjemmel til at kontrollere om

pågældende er studieaktiv, og dermed sikre at boligerne alene udlejes med det ønskede formål.

Af lovforslaget til ændring af almenlejeloven fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutning om at udleje kommunale ældreboliger til kommunale ungdomsboliger i en periode på maksimalt 10 år.

Lovforslaget behandles i december og træder i kraft den 1. januar 2019. Der er pt. ikke fremsat forslag til ændring af lovforslaget, der vil begrænse det nuværende forslag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udlejning af boligerne på Bakkely som ungdomsboliger forventes at reducere udgiften til tomgangshusleje. På nuværende tidspunkt er det imidlertid vanskeligt at anslå hvor meget tomgangshuslejen kan reduceres, da der stadig pågår en dialog mellem Skovskolen og Norddjurs Kommune om det forventelige antal lejere til boligerne på Bakkely.

I budgettet for 2019-2022 er det vedtaget at afsætte anlægsmidler til ombygning af Bakkely til studieboliger/kollegie. Der er på anlægsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020.

### **Indstilling**

Miljø-og kulturdirektøren indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at udleje ledige kommunale ældreboliger til ungdomsboliger, når den nye lov træder i kraft.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.

## 10. Initiativer for at sænke det kommunale kødforbrug

00.16.00.G01

18/18863

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Mads Nikolajsen har anmodet om at henvendelse fra Greenpeace kommer på økonomiudvalgets dagsorden.

Norddjurs Kommune har modtaget en henvendelse fra Greenpeace med en opfordring til kommunen om at sætte et konkret politisk mål om at sænke kødforbruget og øge andelen af plantebaseret mad i de offentlige køkkener.

Greenpeace er i færd med at skabe et fuldt overblik over alle kommunale initiativer for at reducere kødforbruget. Det kan eksempelvis være institutioner, der har indført kødfrie dage, kantiner/storkøkkener, der tilbyder plantebaserede måltider som en fast valgmulighed eller kommunale anbefalinger på området..

Greenpeace arbejder for mindre kød og mere grønt, og danske kommuner serverer hver dag så mange måltider, at mindre kød på de kommunale tallerkener vil få stor betydning for Danmarks samlede klimaaftryk.

Et mindre kødforbrug er ikke blot godt for klimaet. Det gavner også miljøet, naturen, biodiversiteten og folkesundheden.

At skære ned på kødet har også en positiv effekt på sundheden, så der er flere gode grunde til at sætte en reduktion af det kommunale kødforbrug på dagsordenen.

Der er mange veje til mindre kød. Man kan som kommune fx tilbyde borgerne en plantebaseret valgmulighed, så alle, der ønsker det, kan vælge kødet fra. Man kan også sænke kødforbruget ved at øge mængden af grønsager i retterne og i højere grad tænke på kød som

tilbehør. Ugentlige kødfrie dage er en tredje mulighed. Mange kommuner har allerede indført eller er i færd med at indføre kødfrie dage i deres institutioner og kantiner.

Der er også opbakning blandt borgerne for mindre kød og mere grønt. 46% mener, at det bør være muligt at vælge et vegetarisk måltid i de offentlige køkkener, og 51% ønsker at spise mindre kød, end de gør i dag, ifølge Coop Analyse.

Kødforbrugets klimaaftryk taget i betragtning håber Greenpeace, at Norrdjurs Kommune vil tage initiativer hen imod en mere bæredygtig fødevarepolitik.

Greenpeace henvendelse kan også ses i en bredere sammenhæng, herunder i forhold til kommunes samlede politikker på kost- og ernæringsområdet m.v. samt i forhold til ernæringsforhold for de relevante målgrupper for kommunal kost, fx ældre.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller at økonomiudvalget tager stilling til henvendelsen.

### **Bilag:**

1 Åben Henvendelse fra Greenpeace

208918/18

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Drøftet.



## 11. Fastlæggelse af mødedato for Kontaktudvalget for Anholt i 2019

00.22.04.P35

18/18855

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget afholder årligt møde med Anholt Borgerforening i form af Kontaktudvalget for Anholt.

Mødet finder sted fra kl. 16.00 om eftermiddagen. Sejladsen varer ca. tre timer.

Følgende mødedatoer foreslås:

- Mandag den 17. juni 2019  
(afgang fra Grenaa kl. 13.00, og retur fra Anholt tirsdag den 18. juni kl. 8.00)
- Torsdag den 27. juni 2019  
(afgang fra Grenaa kl. 13.00, og retur fra Anholt fredag den 28. juni kl. 8.00)

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om en af de foreslåede mødedatoer for Kontaktudvalget for Anholt i 2019.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

Der afholdes møde i Kontaktudvalget for Anholt d. 27 juni 2018.

## 12. Fusion af Destination Djursland og VisitAarhus

00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

### Sagsgang

KFU/EAU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Erfaringerne fra de seneste års samarbejde mellem Destination Djursland og VisitAarhus samt ændringerne af Lov om erhvervsfremme og Lov om dansk turisme åbner op for nye muligheder. Denne sag er et beslutningsoplæg om fusion af de to organisationer Destination Djursland og VisitAarhus til et destinationsselskab, som vil kunne søge midler af en national destinationspulje, der oprettes den 1. januar 2019 med ikrafttrædelsen af lovændringerne. Sagen er et udtryk for en anbefaling fra bestyrelsen for Fonden for Destination Djursland om fusion mellem VisitDjursland og VisitAarhus, som vil ske på baggrund af en eventuel politisk behandling.

### Baggrund

Business Region Aarhus arbejdede i 2015 med mulighederne for et tættere samarbejde om turisme som et af indsatsfelterne. Det viste sig imidlertid, at det alene var Aarhus og Djursland, som havde ønsker om dette. Derfor traf de tre kommuner andet halvår 2015 politisk beslutning om sammen med de to destinationsselskaber, VisitAarhus og Destination Djursland, at stifte en fælles forening, som i første omgang skulle arbejde sammen om markedsføring og på sigt at arbejde frem mod en fusion. Foreningsdannelsen blev effektueret med udgangen af 2015.

De seneste tre års samarbejde mellem Aarhus og Djursland i den fælles forening har vist, at parterne indgår som ligeværdige parter i samarbejdet, og at by-, kyst- og naturturisme supplerer hinanden på bedste vis.

Djursland har det største antal overnatninger, og turismen har som erhverv større økonomisk betydning på Djursland end i Aarhus, ikke mindst fordi en række erhverv, som ikke er

turisme-erhverv, har effekt af turismen. Til gengæld tilbyder Aarhus et stærkt bybrand og en række kulturinstitutioner af international klasse.

Begge destinationer har de senere år oplevet vækst, og turismen er en styrkeposition, hvis udvikling giver vækst både i turismeerhvervet men også i en række andre erhverv, der leverer ind i turismens værdikæde, eksempelvis lokale fødevarer, transport, detailhandel, serviceerhverv etc. Med de statslige udmeldinger om stærkere turismedestinationer er det nærliggende at bygge videre på et allerede velfungerende samarbejde.

#### Ny lov om erhvervsfremme og lov om turisme

På baggrund af en analyse af det danske erhvervsfremmesystem og anbefalingerne fra Det Nationale Turisforum samt den nationale turismestrategi indgik et flertal i Folketinget maj 2018 en aftale af forenkling af erhvervsfremmesystemet, Aftalen er nu udmøntet i forslag til revideret ”Lov om erhvervsfremme” og ”Lov om turisme”. Lovgivningen giver kommunerne en større rolle i erhvervsfremme, og regionerne afskæres mulighederne for at beskæftige sig med erhvervsfremmeindsatser, herunder turisme.

Med vedtagelse af den nationale turismestrategi er det foreslået, at turismen organiseres i 15-25 stærke turismedestinationer. Den nye måde at organisere turismen på stadfæstes i ændringen af Lov om erhvervsfremme og Lov om turisme, som er under vedtagelse med ikrafttræden den 1. januar 2019.

Ændringen af Lov om Erhvervsfremme betyder, at et nyt nationalt forum ”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse” afløser ”Danmarks Vækstråd”. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får flere beføjelser i forhold til turisme, herunder udlodning af turismemidler, eftersom regionerne fratages retten til at beskæftige sig med erhvervsfremme, erhvervsudvikling og turisme.

Der oprettes en særlig destinationspulje under Dansk Erhvervsfremmebestyrelse, som de færre og stærkere turismedestinationer kan søge turismeudviklingsmidler i. De nationale turismeudviklingsselskaber for henholdsvis erhvervs- og turisme ”Dansk Erhvervs- og Mødeturisme” samt ferieturisme ”Dansk Kyst- og Naturturisme” fortsætter, men overføres fra

regionerne til Erhvervsministeriet med henblik på en videreførelse af deres opgave som koordinerende på det nationale niveau og som videns- og analysecentre.

Erhvervsministeriet har endnu ikke udmeldt kriterierne for godkendelse af turismedestinationer. Ministeriet samarbejder med KL om kriterierne, som forventes at være klar oktober 2018. Med de foreløbige meldinger om kriterier er det forventningen, at et samlet område bestående af Aarhus og Djursland vil opfylde kriterierne for en godkendelse i forhold til turismeomsætning, overnatningstal, geografisk udstrækning og andre parametre.

#### Turismen på Djursland

Turismen er én af de erhvervmæssige styrkepositioner, som både Norddjurs og Syddjurs har interesser i at styrke og udvikle, fordi turismen bidrager positivt på en række områder. Det gælder i forhold til:

- omsætning i brancher, der ikke direkte er turismerelaterede, eksempelvis bygge og anlæg, detailhandlen, forretningsservice o.a. Dermed bidrager turismen til at fastholde og give muligheder for vækst i andre erhverv, så der fastholdes og skabes arbejdspladser.
- at turismen i sig selv genererer jobs. Det har betydning for det økonomiske fundament for kommunerne og dermed mulighederne for at skabe gode rammer for bosætning.
- at faciliteter, som turister nyder godt af, også er til gavn for borgere og vice versa. Dermed bidrager udviklingen af turisme-faciliteter positivt til et områdes attraktionsværdi for besøgende og nye borgere.

#### Fusion VisitAarhus og Destination Djursland

Set i lyset af hastigheden for ændringerne af erhvervsfremmesystemet giver det anledning til at sætte turbo på dannelse af et stærkt destinationsselskab mellem by- og kystturisme i Østjylland, som i første omgang tegnes af Aarhus og Djursland men med mulighed for udvidelse af samarbejdet til flere østjyske kommuner.

Eftersom Aarhus og Djursland har den største andel af turisme i Østjylland, er det vigtigt, at strategien for udvikling af turismen har afsæt i disse to områder mhp. at sikre et højt ambitionsniveau på alle parametre og dermed sikres, at Djursland også forsat har en vigtig

rolle at spille i forhold til turisme, der er en motor for erhvervsmæssig udvikling og vækst på Djursland.

Destination Djursland har siden 2015 samarbejdet med VisitAarhus om international markedsføring af Aarhus/Djursland som samlet område, i en forening. Det er i samarbejdet blevet mere og mere synligt, at der mellem de to turismeprodukter, by- og kystturisme, er flere muligheder for at høste synergier. For tiden deltager Aarhus og Djursland i et vækstprojekt (Building Capacity – Building a Destination) støttet af regionale midler, hvor formålet er at arbejde med kapacitetsudvikling.

Ønskerne om et tættere samarbejde mellem turismedestinationerne i Østjylland og kommunerne opstod oprindeligt i regi af Business Region Aarhus, men er alene realiseret mellem parterne Aarhus og Djursland. Samarbejdet har primært været koncentreret om tiltrækning af udenlandske turister, hvor der har været en positiv effekt.

Aarhus og Djursland ønsker at være på forkant med udviklingen, som fordrer større og stærkere turismedestinationer. Derfor er der fra august 2018 arbejdet med en egentlig fusion og efterfølgende fondsdannelse mellem de to destinationer VisitAarhus og Destination Djursland.

Bestyrelsen for Destination Djursland, som består af borgmestrene og kommunaldirektørerne fra Djurslands kommunerne og én erhvervsrepræsentant, traf på sit møde den 30. oktober 2018 beslutning om at indstille til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune, at de kommunale tilskud til Destination Djursland fremadrettet allokeres til en fælles turismedestination baseret på Fonden VisitAarhus og dækkende det geografiske område Aarhus og Djursland.

#### 1. Organisatoriske ændringer

Fondsdannelsen vil ske på basis af den eksisterende fond VisitAarhus for at smidiggøre fusionsprocessen samt sikre kontinuitet i arbejdet, da det er juridisk kompliceret og tager lang tid at nedlægge og oprette fondskonstruktioner. Det betyder, at stifteren af Fonden VisitAarhus er Erhverv Aarhus, Aarhus City forening og Aarhus Kommune, og at der

driftsmæssigt og opgavemæssigt bygges videre på denne fondskonstruktion. For at sikre interessevaretagelsen i forhold til kyst- og naturturisme udvides fondens turismestrategi til at omfatte dette område, og samarbejdet styres jf. pkt. 7.

Fonden, der driver Destination Djursland, nedlægges efterfølgende.

Ved en fusion mellem de to destinationer videreføres de gode erfaringer og samarbejdet fra foreningen mellem de to parter samtidigt med, at samarbejdet konsolideres i en egentlig selskabsdannelse, der allerede fra starten af 2019 er klar til at byde ind på turismeudviklingsmidler under ”Dansk Erhvervsfremmebestyrelse”.

## 2. Fondens bestyrelse

Fonden for VisitAarhus fortsætter med følgende ændringer. Med lovændringerne om erhvervsfremme og turisme udtræder regionsrådets repræsentant. I stedet vil der indtræde et medlem med særlige kompetencer inden for kyst- og naturturisme udpeget af Norddjurs og Syddjurs kommuner.

I og med at der er tale om en fusion vil bestyrelsessammensætning i den fusionerede bestyrelse følge vedtægterne i Fonden VisitAarhus. Det betyder, at ingen af bestyrelsens medlemmer må:

- have direkte eller indirekte partipolitiske interesser
- repræsentere forretningsmæssige interesser, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed i forhold til fondens formål.

Der er således tale om en professionel bestyrelse med stærke forretningsmæssige kompetencer, der står bag en fusionsproces mellem Aarhus og Djurslands turismeorganisationer. Denne stærke, strategiske forretningsmæssige forankring sikres ved, at der ikke er politisk repræsentation i bestyrelsen, og at erhvervsrepræsentanter ikke må drive turismevirksomhed i fondens geografiske område, som kan vække tvivl om, at vedkommende eksempelvis forsøger at påvirke udviklings- eller markedsføringsmæssige aktiviteter til egen fordel.

Bestyrelsen sammensættes, så den dækker de forretningsmæssige kompetencer, der er vigtige for drift og udvikling af en turistedestination. Der er derfor en forventning om, at bestyrelsens kompetencer anvendes inden bestyrelsens strategiske arbejde med alle tre forretningsområder, storby, erhverv samt kyst- og naturturisme.

### 3. Udvidelser af destinationssamarbejde

Grundlaget for organisationens virke tilrettelægges af Aarhus og Djursland, som udformer den samlede strategi for fondens virke og definerer arbejdsområderne inden for by-, erhvervs-, kyst- og naturturisme.

Såfremt andre kommuner i samarbejdet Business Region Aarhus ønsker at tilslutte sig den fusionerede fond, sker det som associeret part, der kan købe sig ind i fællesskabet og deltage i alle eller udvalgte aktiviteter og projekter styret af resultatkontrakter mellem kommuner og fond. Kommuner, der ønsker at deltage i destinationssamarbejdet, kan således ikke blive medstiftere af fonden og vil ikke kunne få særskilt indflydelse via bestyrelsesposter. Kommuner, der tilslutter sig samarbejdet, repræsenteres via den nuværende bestyrelse suppleret af det af Djursland udpegede professionelle bestyrelsesmedlem, der har særlige kompetencer inden for kyst- og naturturisme men som ikke i øvrigt har en forretningsmæssig tilknytning til turismen på Djursland.

Nye kommuner, der ønsker at deltage i samarbejdet, bidrager med en økonomi, der svarer til, hvor stor en del af fondens aktiviteter, som man ønsker at deltage. Det kan være alt fra en bestemt opgave eller projektandel til en egentlig varetagelse af turismeudviklingen, markedsføring og turismeservices. Deltagelsen styres af en resultatkontrakt. Nye kommuner får således ikke plads i bestyrelsen, men indgår i samarbejdet under de principper og konditioner, som opstilles af den fusionerede fond.

Nye kommuner, som tiltræder organiseringen træffer selv afgørelse om, hvorvidt et samarbejde med fonden/destinationsselskabet Aarhus/Djursland betyder nedlæggelse af egne destinationssamarbejder og dermed anvendelse af eksisterende midler til samarbejdet, eller om kommunerne ønsker at bevare egne destinationsselskaber og mobilisere nye midler til samarbejdet om by-, erhvervs-, kyst- og naturturisme i Aarhus/Djursland fonden.

Kommuner, som tilslutter sig fondens arbejde, vil enten have organisationen i Aarhus eller på Djursland som daglig samarbejdspartner alt efter, om de ønsker at deltage i aktiviteter og projekter, der omhandler henholdsvis by- og erhvervsturisme eller kyst- og naturturisme. Eksempelvis kan en tilslutning af flere kystkommuner til samarbejdet give anledning til et videre arbejde med en samlet Aarhus-kyst på udvalgte udenlandske markeder. Andre brandingprofiler kunne være gastronomi, outdoor o.lign. oplevelsesorienterede koncepter.

Der vil ikke blive oprettet yderligere filialer for fondens aktiviteter, men der kan være tale om at indgå aftaler om, at medarbejdere udstationeres eller løser særlige opgaver lokalt styret af resultatkontrakten med fonden.

Resultatkontrakter kan have kortere eller længerevarende løbetid alt efter projektet eller aktivitetens omfang. Der kan også være tale om terminer for genforhandling ved længerevarende kontrakter eller opsigelsesvarsler ved kontrakter uden ophørsdato.

Kommunerne i samarbejdet aftaler selv formen for den daglige koordination af samarbejdet. På Djursland afholdes der månedlige koordinationsmøder, hvor repræsentanter fra turismeorganisationen mødes med kommunale embedsmænd for den praktiske fremdrift af aktiviteter og projekter.

#### 4. Fysisk lokalisering

Selskabet vil være hjemhørende i Aarhus men med to fysiske lokaliteter på de nuværende placeringer i Aarhus og på Djursland.

Kontoret i Aarhus får ansvaret for by- og erhvervsturisme og eksekveringen af aktiviteter og projekter i forbindelse hermed. Herudover får kontoret ansvaret for en række fællesfunktioner som kommunikation, marketing, udvikling og administration, som understøtter fælles aktiviteter, projekter og tiltag mellem by- og erhvervs- samt kyst- og naturturisme.

Kontoret på Djursland får ansvaret for kyst- og naturturisme og eksekveringen af aktiviteter og projekter i forbindelse hermed. Herunder særskilt markedsføring af Djursland som



kystferiemål, videreførelse af bookingportalen Djurspakken og produktudvikling baseret på kyst- og naturturisme.

Udvalgte aktiviteter og projekter vil det give mening at drive i et fælles regi af by- og erhvervsturisme samt kyst- og naturturisme, og der vil i det daglige være en tæt dialog og koordinering af aktiviteter og projekter med henblik på at udvikle synergier mellem de forskellige turismeformer.

#### 5. Samarbejdets arbejdsgrundlag

Fonden udarbejder en fælles vækststrategi, der omfatter såvel by- og erhvervsturisme som kyst- og naturturisme, som understøtter udviklingen af turismen i det samlede område på baggrund af, at parterne indgår som ligeværdige samarbejdspartnere, og at forretningsområderne er ligeværdige.

I forlængelse heraf, udarbejdes der mere handlingsorienterede strategier og planer for temaer eller geografiske områder.

#### 6. Samarbejdets økonomi

De tre kommuner Aarhus, Norddjurs og Syddjurs bidrager til fondens driftsgrundlag gennem et økonomisk bidrag, der svarer til de kommunale midler, som er afsat af henholdsvis Aarhus Kommune til drift af VisitAarhus og Norddjurs og Syddjurs kommuner til drift af Destination Djursland. For Djurslands vedkommende er det for nuværende 5,5 mio. kr. årligt.

#### 7. Samarbejdes styringsfora og -dokumenter

De tre kommuner, Aarhus, Norddjurs og Syddjurs, er som initiativtagere, væsentlige parter i den forestående fusionsproces, fordi de er økonomiske parter i destinationerne. Derfor indgår kommunerne også naturligt i den kommende fusion som bidragydere og medspillere i forhold til turismeudviklingen i et forpligtende samarbejde styret af samarbejds- og resultatkontrakter, som forventes indgået november 2018. Der er igangsat et arbejde med udvikling af konceptet for resultatkontrakt(er), der skal indramme en klar arbejdsdeling mellem destinationsselskab og kommuner.

Samarbejdsdelen af kontrakten rummer de overordnede principper for samarbejdet og hensigterne med samarbejdet. Denne del vil være fælles for de tre kommuner.

Resultatdelen beskriver de ydelser og forpligtelser de to parter forpligter sig på i et nærmere defineret antal år, eksempelvis tre eller fire år af hensyn til mulighederne for at udvikle og konsolidere aktiviteter og projekter. Resultatdelen kan dermed være forskellig fra kommune til kommune.

I forhold til kommunernes aktiviteter og projekter kan dette eksempelvis være etablering af faciliteter og rammer, som forbedrer mulighederne for at udvikle turismen kommercielt. Der er således tale om aktiviteter, som afspejler, at de bidrager til realisering af fondens strategi for turismeudvikling.

Samarbejds- og resultatkontrakt udformes i dialog med de fagudvalg, som har ansvaret for turismeudviklingen i kommunerne og godkendes efterfølgende af byråd og kommunalbestyrelser. I forbindelse med opfølgning med fonden aftales to årlige møder med den deltagerkreds, som kommunerne hver især selv sammensætter.

I forhold til de strategiske perspektiver på turismeudviklingen på Djursland er Djurslands UdviklingsRåd (DUR) fortsat det fælles samarbejds- og udviklingsforum. Derfor fortsætter de årlige dialogmøder mellem den fusionerede fond og DUR, og dermed indgår forberedelsen af dialogmøde samt løbende orienteringspunkter om turismearbejdet i DUR-formandskabets forberedelse.

#### Værdien for Djursland i nyorganiseringen

Aarhus og Djursland er som initiativtagere til etableringen af en stærk by- og kystferieturismemeddestination centrale lokaliteter for den fusionerede fonds organisation, som kan indfri målsætningerne inden for turismeudvikling. Det bliver således et Djurslandskontor, hvorfra udviklingen af kyst- og naturturisme udfoldes. Det bliver ligeledes Djursland, der som hovedpartner sammen med Aarhus får udpegningsretten til bestyrelsesmedlemmet med særlige kompetencer inden for kyst- og naturturisme.

### Kommunale turismestrategier

I forbindelsen med en fusion udarbejder den nye organisation en vækststrategi, som både omhandler turismen i Aarhus og på Djursland, og de muligheder der ligger i den nye konstellation. Formålet med vækststrategien er at sætte rammerne for en fortsat realisering af det vækstpotentiale, der er i Østjylland.

Hver kommune i samarbejdet har hver deres særegenhed, hver deres styrker og hver deres potentiale. Derfor kan de kommunale parter understøtte vækststrategien med strategier og handleplaner der tilgodeser lokale potentialer og særegenheder, og som sker i tæt samarbejde med alle relevante aktører på turismeområdet. Det kan være i form af turistpolitiske handlingsplaner eller kommunale turismestrategier.

Der er vedlagt et bilag med oversigt over aftalesystemet mellem kommuner og det nye destinationsselskab.

### Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme og Lov om turisme er under vedtagelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Grundfinansieringen af et fusioneret destinationsselskab dækkes af de allerede budgetterede midler til drift af Destination Djursland fra 2019.

Eventuelle fusionsomkostninger og udgifter i overgangsfase indgår i budgetforhandlingerne for 2019 eller ansøges dækket gennem interne puljemidler.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren og erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at indstillingen fra bestyrelsen for Fonden for Destination Djursland om en fusion af VisitAarhus og Visit Djursland godkendes, sådan at fusionsprocessen kan igangsættes.

### **Bilag:**

1 Åben Aftalestruktur for destinationsdannelse

197012/18

- 2 Åben Svar på spørgsmål fra Mads Nikolajsen om Fusion af Destination 214373/18  
Djursland med Visit Aarhus
- 3 Åben Bestyrelsens oplysninger 2017 214374/18
- 4 Åben Vedtægter 214396/18

**Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-11-2018**

Flertallet tiltrådte indstillingen.

Aleksander Myrhøj (SF) stemte imod.

**Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2018**

Tiltrådt.

Lars Pedersen ønsker, at de økonomiske konsekvenser udspecificeres.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Et flertal (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C)) tiltrådte indstillingen.

Mads Nikolajsen (F) stemte imod.

Ulf Harbo (Ø) tog forbehold.

Sagen vedlægges svar på spørgsmål fra Mads Nikolajsen.

Sagen vedlægges om muligt regnskab fra Destination Djursland.

**13. Endelig vedtagelse af projektforslag om forsyningsområde og forblivelsespligt Auning**

13.03.00.P00

16/587

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Miljø- og teknikudvalget godkendte den 18. september 2018 projektforslag fra Auning Varmeværk og sendte det i høring. I projektforslaget søges der om forblivelsespligt til 562 ejendomme i Auning, der allerede i dag forsynes med fjernvarme.

Vedtagelse af projektforslag for varmforsyning skal ifølge Norrdjurs Kommunes gældende kompetencefordelingsplan godkendes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget.

Der er kommet 4 høringssvar fra borgere i Auning. Oversigt og høringssvar kan ses i deres fulde længde ”oversigt over indsigelser vedlagt høringssvar”. Her en opsummering:

- 1 henvendelse omhandler bekymring om at blive økonomisk stavnsbundet til Auning Varmeværk.
- 2 henvendelser omhandler ønsket om at omstille til vedvarende energianlæg for eksempel til eget solvarmeanlæg.
- 1 henvendelse drejer sig alene om udsendelse af høringsbreve til de rette vedkommende.

Auning Varmeværk ønsker med projektforslaget fremadrettet at sikre selskabets, og dermed samtlige forbrugeres, varmeøkonomi. Projektforslaget skal ligeledes i den aktuelle situation ses i forbindelse med sagen om etablering af et nyt halmfyret varmekværk, samt den dertil knyttede ansøgning om kommunegaranti. Norrdjurs Kommune har således den 8. maj 2018 meddelt en kommunegaranti på 49,6 mio. kr.

Auning Varmeværk forsyner 922 ejendomme med fjernvarme, hvilket dækker over i alt 1.112 fjernvarmeforbrugere. De 360 ejendomme er allerede pålagt forblivelsespligt, hvorved der resterer 562 ejendomme uden forblivelsespligt, og det er de ejendomme indenfor forsyningsområdet, som nu ønskes pålagt forblivelsespligt. Der er således kun tale om forblivelsespligt for allerede tilsluttede forbrugere, og der er ikke søgt om tilslutningspligt for øvrige ejendomme indenfor forsyningsområdet. Auning Varmeværk leverer også varme til Pindstrup Varmeværk beliggende i Syddjurs Kommune, Pindstrup Varmeværk har ikke sendt projektforslag til Syddjurs Kommune om forblivelsespligt.

En forblivelsespligt indebærer en forpligtelse for en ejendom, der allerede er tilsluttet det kollektive varmforsyningsanlæg i området til at forblive tilsluttet dette. Dette betyder, at ejendommens ejer skal blive ved med at bidrage økonomisk til den kollektive forsyning. Pålæg om forblivelsespligt medfører ikke pligt til at aftage fjernvarme fra Auning Varmeværk, og forhindrer ikke anden boligopvarmning såsom varmepumpe, solvarme, pejs og brændeovn. Derimod indebærer pålægget af en forblivelsespligt en forpligtelse til at betale de faste, årlige afgifter (effektafgift og årligt abonnement) som Auning Varmeværk har indberettet til Energitilsynet.

En beslutning om forblivelsespligt får virkning fra det tidspunkt, hvor Norddjurs Kommune har truffet beslutning om forblivelsespligt. Når kommunen har sendt et projekt om pålæg af forblivelsespligt i høring, kan opsigelse af en eksisterende varmelieferingsaftale med forsyningsselskabet ikke få virkning, før kommunen har truffet beslutning om projektet.

Eventuel opsigelse kan kun ske efter den eller de aftaler, som det enkelte medlem har indgået med Auning Varmeværk. Opsigelsen vil dog senest få virkning 12 måneder efter projektet er sendt i høring. Derudover henvises til Auning Varmeværks generelle vedtægter og bestemmelser.

Norddjurs Kommune foranlediger og bekoster, at en ejendom er pålagt forblivelsespligt tinglyses på ejendommen. Der er bebyggelse, der er fritaget forblivelsespligt jf. § 15. stk. 2. i Tilslutningsbekendtgørelsen:

- Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen – efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
- Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
- Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
- Eksisterende lavenergibygninger.

Ejere af ejendomme, der er pålagt forblivelsespligt til et kollektivt varmforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for pligten under henvisning til bestemmelserne.

Norddjurs Kommune kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse skal fritages for forblivelsespligten. Norddjurs Kommune skal meddele dispensation fra forblivelsespligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger. Dispensation meddeles til ejeren af ejendommen senest ved udstedelse af byggetilladelse.

De 562 forbrugere der nu pålægges forblivelsespligt vil i praksis ikke opleve nogen brugerøkonomiske konsekvenser, idet Auning Varmeværk allerede opkræver de faste årlige afgifter i form af abonnement og effektafgift i dag. Norddjurs Kommune træffer afgørelsen om forblivelsespligt i henhold til ”Bekendtgørelsen af lov om varmforsyning, nr. 523 af 22. maj 2017” og ”Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmforsyningsanlæg, nr. 904 af den 24. juni 2016”.

Tidsplan	Proces
18. sept. 2018	Miljø- og teknikudvalget – projektforslag sendes i høring
	Høring i 4 uger
20. nov. 2018	Miljø- og teknikudvalget – godkendelse

4. dec. 2018	Økonomiudvalget – godkendelse
11. dec. 2018	Kommunalbestyrelsen – godkendelse

**Økonomiske konsekvenser**

Tinglysning af forblivelsespligt påhviler Norddjurs Kommune jævnfør tilslutningsbekendtgørelsens §21. Omkostningerne til tinglysning vurderes at udgøre ca. 0,050 mio. kr. plus moms under forudsætning af, at kommunen selv leverer deklarationstekst og liste over berørte ejendomme til landinspektør.

**Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at projektforslaget for forblivelsespligt for fjernvarmeforbrugere godkendes.

**Bilag:**

- 1 Åben Projektforslag for forblivelsespligt Auning Varmeværk af 31 august 153631/18  
2018
- 2 Åben Oversigt over indsigelser vedrørende forblivelsespligt i Auning 189453/18

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.



**14. Endelig vedtagelse Lokalplan 080-707 Boligområde ved Kirkegade og Tårupvej i Auning**

01.02.05.G01

17/15611

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. september 2018 forslag til lokalplan 080-707 Boligområde ved Kirkegade og Tårupvej i Auning. Efter offentliggørelsen skal lokalplanen nu vedtages endeligt. Sagen skal ifølge den gældende kompetencefordelingsplan for Norddjurs Kommune afgøres i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget.

Planforslaget har været offentliggjort i 4 uger, og der er kommet nedenstående høringssvar:

1. Museum Østjylland påpeger, at
  - a. der med stor sandsynlighed kan være fortidsminder i jorden, da der er gjort fund i nærområdet. Museet anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet, for at dette ikke forsinkes unødigt.
  - b. der for at skabe mere sammenhæng med den øvrige bebyggelse i området anbefales, at de nye huse ensrettes mere i farvevalget.
  - c. et højt byggeri kan hindre udsynet til kirken fra de omkringliggende boligområder, også selvom der tages højde for kirkebyggelinjen. På visualiseringen fremstår især bebyggelsen mod Tårupvej som meget høj og bastant set i forhold til den øvrige bebyggelse i området. Det anbefales, at der reduceres i den tilladte højde af det nye byggeri.

Forvaltningens kommentarer til høringssvaret;

- a. det indføres i lokalplanen, at der er registreret fortidsminder vest og nord for området.
- b. det indskrives i planen, at der som minimum skal være 3 rækkehuse med ens facadefarve, før der må være et farveskift.
- c. På kortbilag 2 indsættes to fælles friarealer på arealet tættest mod Auning Kirke, så der bliver mere afstand imellem rækkerne af bygninger. Den maksimale højde på

8,5 m fastholdes, da det er i overensstemmelse med bygningsreglementet og kirkebyggelinjen, og da området ligger med god afstand til den øvrige bebyggelse og dermed ikke giver skyggegener.

2. Kgl. Bygningsinspektør Jens Andrew Baumann og Århus Stift som vurderer, at byggeriet ikke vil hindre frit indkig til- og udsyn fra Auning Kirke. Der synes ikke at være grund til væsentlige indsigelser mod etableringen af en ny bebyggelse. De anbefaler, at
  - a. det sikres, at den eksisterende grønne beplantning i området bevares. Grænsen mellem bebyggelsen og den grønne kile, der ligger mellem bebyggelsen og Auning Kirke, bør beplantes med en mellemhøj beplantning.
  - b. det sikres, at der ikke placeres reflekterende solceller på tagflader, der er orienteret mod Auning Kirke.
  - c. løsningen på kortbilag 3 side 20 med en blanding af tæt-lav og åben-lav bebyggelse, som er mere åben og spredt, anvendes fremfor løsningen på kortbilag 4 side 21 som illustrerer en udelukkende tæt-lav bebyggelse, som er mere lukket over mod kirken.

Forvaltningens kommentarer til høringssvaret;

- a. lokalplanen sikrer allerede, at de høje træer mod Tårupvej bevares, og at de fælles friarealer beplantes. Da arealet ligger mod syd vil en mellemhøj beplantning i på grænsen til den grønne kile dog komme til at give skygge i haverne.
  - b. det indskrives i planen, at solceller skal være refleksfri og med en mørk ramme.
  - c. der udlægges mere fælles friareal i rækken længst mod syd over mod kirken. Dermed bliver bebyggelsen lidt mere åben over mod kirken, og den eksisterende beplantning mellem projektgrunden og kirken kan bevares visse steder.
3. Auning Menighedsråd, har ingen bemærkning og hilser projektet velkomment.

Forvaltningen foreslår, at følgende rettelser foretages for at imødekomme høringssvarene:

- I redegørelsen tilføjes, at det der er gjort arkæologiske fund i nærområdet.
- Der indskrives i planen, at der som minimum skal være 3 rækkehuse med ens facadefarve før der må være et farveskift.
- Det indskrives i lokalplanen, at solceller skal have en sort kant og skal være antirefleksbehandlede.
- Der udlægges fælles friarealer to steder i den sydlige del af området, således at bebyggelsen bliver mere åben over mod kirken, og så det bliver muligt at bevare mere af den eksisterende beplantning i området mellem lokalplanområdet og kirken.

Herudover foreslår forvaltningen, at visse af bestemmelserne præciseres i forhold til opholdsareal ved boliger, legeområder, grønne områder, terrænregulering samt at de to smalle, grønne friarealer mod Tårupvej og Kirkegade oprettes som selvstændige delområder af hensyn til afrapportering til plandata.dk.

Lokalplanen er vedlagt som bilag. De foreslåede ændringer er markeret med rødt.

### Baggrund

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse af tæt-lavt og åben-lavt boligbyggeri. Der vil kunne opføres enten ca. 58 tæt-lave boligheder eller en blanding af tæt-lave og åbent-lave boliger. Arealet er på 28.814 m<sup>2</sup> og ligger på den tidligere drivhusgrund mellem hundeskoven og Byparken og med et eksisterende boligområde mod øst.

Bebyggelsesprocenten for tæt-lav fastsættes til 40 % og for åben-lav til 30 %. Minimum 15 % af arealet skal udlægges til fælles friarealer. Lokalplanen lægger op til, at den eksisterende række af høje træer mod Tårupvej skal bevares, ligesom bakken ud mod Tårupvej skal indgå i det fælles friareal. Vejadgangen sker fra Kirkegade og Tårupvej.

Tidsplan:

23. januar 2018	Kommunalbestyrelsen – igangsætning af planlægningen
14. august 2018	Miljø- og teknikudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan
4. september 2018	Økonomiudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan

11. september 2018	Kommunalbestyrelsen – vedtagelse af forslag til lokalplan
19. sept. – 17 okt. 2018	Offentlighedsperiode i 4 uger
20. november 2018	Miljø- og teknikudvalget – endelig vedtagelse af lokalplan
4. december 2018	Økonomiudvalget – endelig vedtagelse af lokalplan
11. december 2018	Kommunalbestyrelsen – endelig vedtagelse af lokalplan
14. januar 2019	4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan 080-707 Boligområde ved Kirkegade og Tårupvej i Auning vedtages endeligt med forvaltningens ændringsforslag.

### Bilag:

1	Åben Høringssvar samlet.pdf	191508/18
2	Åben LP_080-707 Boliger på Kirkegade i Auning	199715/18

### Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018

Tiltrådt.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

Tiltrådt.

**15. Naturrådets anbefalinger til Norddjurs Kommune vedrørende Grønt Danmarkskort**

01.05.12.A00

18/6881

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Der skal tages stilling til, hvordan Norddjurs Kommune skal behandle Naturrådets anbefalinger for udpegning af Grønt Danmarkskort. Oprettelsen af Naturrådet blev behandlet i efteråret 2017 - senest i kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2017. Formand for miljø- og teknikudvalget er udpeget som politisk observatør for Norddjurs Kommune med næstformand som suppleant.

Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for kommuneplanlægning, og i denne sag lægges op til revisionsændringer til den kommende kommuneplan.

Baggrund

Det er et krav fra staten, at kommunerne udpeger naturarealer til Grønt Danmarkskort. Udpegningen sker via kommuneplanerne og er for Norddjurs Kommunes vedkommende indeholdt i Kommuneplan 2017. Formålet med Grønt Danmarkskort er, at vise hvor

- den eksisterende natur findes
- der kan planlægges for nye naturområder.
- der kan skabes et samlet naturnetværk.
- kommunen fremover vil prioritere naturindsatsen.

Regeringen besluttede i 2017, at der skulle oprettes i alt 20 lokale naturråd, som skulle lave anbefalinger til at udpege Grønt Danmarkskort i kommuneplanerne.

Det lokale naturråd for Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov bestod af 12 medlemmer fordelt på natur-, friluft- og landbrugsorganisationer. Rådet havde første møde den 18. januar 2018, og afsluttede deres arbejde den 21. juni 2018. Syddjurs Kommune, der er

sekretariatskommune for rådet, har sammenskrevet vedlagte anbefalinger fra rådet. Udover det samlede Naturråds anbefalinger er der suppleret med en række mindretalsanbefalinger, der tydeligt fremgår af det samlede dokument. Mindretallet består af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening samt BLAK (miljøbeskyttelsesforening på Djursland).

#### Naturrådets anbefalinger

Naturrådets anbefalinger er ikke bindende for kommunerne. Naturrådet har haft fokus på at give anbefalinger til retningslinjer og værktøjer til udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort, og er nærmere beskrevet i vedlagte bilag:

- Realisering gennem frivillige aftaler og med kompensation til lodsejere.
- Jordfordeling kan være et effektivt værktøj ved gennemførelse af naturrelaterede projekter.
- Markblokkort, der viser den aktuelle landbrugsmæssige anvendelse på et areal, kan benyttes ved udpegning af områder for ny natur og økologiske forbindelser.
- Forvaltningens viden om lokalforhold.
- Andre værktøjer som historiske kort, jordbundskort, digitale naturkort mv.

Med den anbefaling ser Naturrådet, at der undgås konflikter mellem udvikling af naturområder, erhvervsinteresser og byudvikling.

Et mindretal i Naturrådet mener ikke, at markblokkortet alene kan dække behovet til udpegning af Grønt Danmarkskort, og mener, at der skal mere fokus på at afgrænse ny natur og økologiske forbindelseslinjer med fokus på, hvor det er muligt at genoprette naturlige økosystemer.

Det er forvaltningens vurdering, at anbefalingerne er nyttige bidrag, og bør indgå på lige fod med øvrige eksisterende metoder. På den måde sikres en afvejning mellem behovet for naturbeskyttelse og øvrige interesser.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af Naturrådets anbefalinger.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at Naturrådets anbefalinger indgår i samspil med øvrigt baggrundsmateriale for udpegning af Grønt Danmarkskort i næste revision af kommuneplanen.

### **Bilag:**

1 Åben Naturrådets afrapportering med mindretalsudtalelser

194377/18

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.

## 16. Takstgodkendelse for Aqua Djurs 2019

24.00.01.Ø35

18/17456

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen i det kommunalt ejede aktieselskab AquaDjurs A/S har på sit møde den 5. november 2018 fastlagt selskabets takster for 2019. Norddjurs Kommune skal som myndighed sikre, at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte indtægtsrammer. Det er forvaltningens vurdering, at taksterne er lovligt fastsat.

Til brug i forbindelse med fastlæggelse og illustration af budget- og takststrategien anvender AquaDjurs en langtidsbudgetmodel. Modellen indeholder relevante parametre og herunder en kobling til de økonomiske rammer med tilhørende centrale effektiviseringskrav. Budgetmodellen er i samarbejde med selskabets revisor ajourført i forhold til udviklingen over det seneste år samt de fremadrettede forventninger.

En hjørnesten i strategiplanen for AquaDjurs er attraktive og stabile takster. Budget og takststrategien er udarbejdet med afsæt i langtidsbudgettets forudsætninger. Det betyder, at AquaDjurs A/S kan fastholde vandtaksterne og spildevandstaksterne i 2019.

Set i relation til de øvrige kommuners spildevandstakster i Business region Aarhus ligger AquaDjurs i en position som det tredje billigste blandt 11 benchmarkede selskaber.

### Spildevandsforsyning

Med reference til selskabets takststrategi, og herunder langtidsbudgettet fastholdes den variable spildevandstakst på 26,00 kr. pr. kubikmeter i 2019 (trin 1), mens det faste bidrag indekseres. Dette kombineret med en differentieret takstmodel – den såkaldte trappemodel betyder, at den variable spildevandstakst bliver 20,80 kr. for trin 2 (forbrug mellem 500 og 20.000 kubikmeter), og 10,40 kr. pr. kubikmeter for trin 3 (forbrug større end 20.000 kubikmeter).



Udover takst for normalt spildevand indeholder takstbladet særbidragssatser for organisk stof, kvælstof og fosfor, disse er genberegnet og justeret på basis af udledningerne i 2017, og er fastsat til: Organisk stof 2 kr. pr. kg, kvælstof 4 kr. pr kg. og fosfor 30 kr. pr. kg.

Budget 2019 indeholder anlægsinvesteringer på 27,5 mio. kr., og driftsudgifter på 26,6 mio. kr., ekskl. 1,0 mio. kr. til budgetværn. Anførte beløb er uden moms. Der budgetteres i 2019 med et negativt årsresultat, hvilket harmonerer med bestyrelsens tidligere beslutning i forhold til takststrategi og herunder beskatningsmæssige forhold.

Der er reelt tale om et fald i taksten for spildevand, da den variable takst for tredje år i træk ikke pristalsreguleres. Der er i samme periode indfaset en fuld trappemodel for større vandforbrugere.

#### Vandforsyning

AquaDjurs er fra 2018 overgået til køb af vand fra Vandsam, og de eksisterende vandværker er nedlagt. Med reference til selskabets takststrategi, og herunder langtidsbudgettet fastholdes den variable vandtakst på 7 kr. pr. kubikmeter i 2019, mens det faste bidrag indekseres og udgør 463 kr. pr. år.

Budget 2019 indeholder anlægsinvesteringer på 0,75 mio. kr., og driftsudgifter på 1,67 mio. kr. Der budgetteres med et negativt årsresultat i 2019. Anførte beløb er uden moms.

Der er reelt tale om et fald i taksten for vand, da den variable takst i lighed med sidste år ikke pristalsreguleres. I tilknytning til taksten bemærkes, at prisen for indkøb af vand hos Vandsam udgør 6 kr. pr. kubikmeter.

#### Slam og fedt

Det nye mekaniske forbehandlingsanlæg, der aktuelt er under opførelse på Fornæs renseanlæg, er forberedt til modtagelse og behandling af septisk slam fra hele Djursland. Slammet køres i dag til deponi hos Reno Djurs. Det nye anlæg forventes taget i brug i 2. halvår 2019.

Taksterne for modtagelse af slam og fedt fastholdes i 2019 med pristalsregulering og udgør i 2019 147,39 kr. pr. m<sup>3</sup>. Beløb uden moms.

### **Økonomiske konsekvenser**

Uforandrede vand- og spildevandsafgifter for forbrugerne.

### **Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at takster for 2019 godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Særbidragstakst for 2019. Notat 19.10.2018	191930/18
2	Åben Langtidsbudget vand 240818 Graf	191928/18
3	Åben Vandstakster 2019	196415/18
4	Åben Langtidsbudget spildevand 311018 Graf	191926/18
5	Åben Spildevandstakster 2019	196416/18
6	Åben Takstoversigt Businessregion Aarhus 2018	195805/18
7	Åben Udskrift af referat fra AquaDjurs Bestyrelsesmøde 05.11.2018	195796/18

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.

**17. Grenaa Marina budget 2019**

08.00.00.S55

18/17165

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Grenaa Lystbådehavns Fond har fremsendt budget for 2019 til godkendelse. Forvaltningen anbefaler, at budgettet godkendes.

Budgettet er fremsendt jævnfør ”Vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond § 11”. Likviditets- og driftsbudgettet skal ifølge vedtægterne være fremsendt til godkendelse i kommunalbestyrelsen inden udgangen af oktober 2018. Budget for 2019 er derfor rettidigt indsendt den 23. oktober 2018.

Af vedlagte budget 2019 fremgår det, at der forventes et underskud på 0,007 mio. kr.

Der er i 2019 i forhold til budget 2018 afsat færre udgifter til vedligeholdelse af broer, pæle, el samt til vedligeholdelse af maskiner.

Grenaa Lystbådehavns Fond har godkendt budgettet på sit bestyrelsesmøde den 22. oktober 2018.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Indstilling**

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at budget 2019 for Grenaa Lystbådehavns Fond godkendes.

**Bilag:**

1 Åben Budget 2019

185553/18

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.

## 18. Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet

00.30.00.000

18/14514

Åben sag

### Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2022 blev det besluttet at gennemføre en besparelse på dagtilbudsområdet på 1,737 mio. kr. (netto) fra og med 2019.

Besparelsen medfører, at en tidligere budgetudvidelse på 1,273 mio. kr. (netto), der blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2018, samt en generel budgetudvidelse på daginstitutionsområdet på 0,464 mio. kr., der blev afsat i budget 2017, begge tilbagerulles.

Det skal bemærkes, at bruttobesparelsen er på 2,260 mio. kr., idet der skal korrigeres for forældrebetaling og fripladser.

Ved udmøntningen af de tidligere budgetudvidelser er det i begge tilfælde blevet besluttet, at beløbene skulle fordeles efter den politisk godkendte tildelingsmodel på daginstitutionsområdet.

Konsekvenserne for de enkelte børnebyer og områder, hvis der vælges en tilsvarende fremgangsmåde (blot med omvendt fortegn) ved udmøntningen af budgetbesparelsen, fremgår af model 1, der er vedlagt som bilag.

På dagtilbudsområdet er der på nuværende tidspunkt afsat en central pulje på 0,440 mio. kr., der bl.a. er blevet anvendt til at dække eventuelle uforudsete udgifter, der opstår i løbet af budgetåret.

Da daginstitutionsområdet fremover kommer til at bestå af færre, men større økonomiske enheder, der er mere robuste over for økonomiske udsving, kan det overvejes at anvende de

centrale puljemidler til at finansiere en del af besparelsen. Herved vil den direkte besparelse på dagtilbuddenes budgetter kunne reduceres til 1,820 mio. kr. (brutto) / 1,297 mio. kr. (netto). Konsekvenserne for de enkelte børnebyer og områder er beskrevet i model 2, der er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at budgetfordelingen i de to modeller er baseret på de enkelte børnebyers og områders pointfordeling i budget 2018. Den konkrete udmøntning af besparelsen i budget 2019 vil komme til ske på grundlag af den forventede pointopgørelse for 2019, som pladsanvisningen udarbejder i løbet af november/december måned. Dette kan medføre mindre justeringer af de enkelte beløb i de to modeller.

Tilsvarende skal det bemærkes, at det fremgår af budgetaftalen for 2019-2022, at:

*"Aftalepartierne er enige om, fagudvalgene i udmøntningen af budgettet kan indarbejde forslag til ændrede takster og gebyrer for at øge indtægtsgrundlaget.*

*Som mulige takstændringer for at øge indtægterne kan aftalepartierne pege på følgende:*

*På børne- og ungdomsudvalgets område:*

- *Takst SFO og takster for klub"*

Ovenstående medfører, at det vil være muligt at reducere besparelsen på dagtilbudsområdet med f.eks. 1,0 mio. kr. mod til gengæld at forøge den kommende SFO-takst i 2019 fra 1.739 kr. til 1.892 kr. pr. måned (i 11 måneder om året).

På nuværende tidspunkt betaler forældrene 75 pct. af udgiften til SFO. Hvis taksten – som nævnt i eksemplet ovenfor – forøges med 153 kr. pr. måned vil det medføre, at forældrene skal betale ca. 81,6 pct. af udgiften til SFO.

Beregningen af merindtægten på 1,0 mio. kr. er under forudsætning af, at antallet af børn i SFO ikke ændres som følge af takststigningen. Hvis der kommer udmeldinger af SFO-ordningen, vil den ekstra indtægt fra forældrebetalingen blive reduceret med et beløb, som det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vurdere.

På børne- og ungdomsudvalgets møde den 25. oktober 2018 blev det besluttet, at:

*”Børne- og ungdomsudvalget anbefaler, at besparelsen på dagtilbudsområdet udmøntes efter model 2 i 2019 og overslagsårene.*

*Derudover anbefaler Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen og Fritz Birk Sørensen, at besparelsen på dagtilbudsområdet reduceres med 0,5 mio. kr. via en takststigning på SFO svarende til en stigning fra 1739 kr. pr. måned (i 11 måneder) til ca. 1815,50 kr. pr. måned (i 11 måneder om året), hvilket svarer til en takststigning på ca. 76,50 kr. pr. måned (i 11 måneder om året).*

*Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard og Kristina Hviid anbefaler, at SFO taksten ikke øges yderligere og vurderer at færre børn vil bruge SFO'en i tilfælde af en ekstra betaling.*

*Anbefalingerne til udmøntningen af besparelser på dagtilbudsområdet sendes til høring i bestyrelser i børnebyer og områder.”*

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Besparelsen på dagtilbudsområdet er på 2,260 mio. kr. (brutto) / 1,737 mio. kr. (netto) fra og med 2019.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, hvordan besparelsen på dagtilbudsområdet skal udmøntes i 2019 og overslagsårene 2020-2022.

### **Bilag:**

- 1 Åben Model 1 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene 179402/18
- 2 Åben Model 2 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (inkl. central pulje) 179401/18
- 3 Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet 201199/18

- 4 Åben Høringssvar fra Ørsted Børneby - Udmøntning af besparelser på 202183/18 dagtilbudsområdet
- 5 Åben Høringssvar fra Vivild Børneby - Udmøntning af besparelser på 204132/18 dagtilbudsområdet
- 6 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - Udmøntning af besparelser på 200399/18 dagtilbudsområdet
- 7 Åben Høringssvar fra Glesborg Børneby - Udmøntning af besparelser på 201158/18 dagtilbudsområdet
- 8 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum - Udmøntning af besparelser på 202406/18 dagtilbudsområdet
- 9 Åben Høringssvar fra Vestre Skole - Udmøntning af besparelser på 202592/18 dagtilbudsområdet
- 10 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen - Udmøntning af besparelser på 200610/18 dagtilbudsområdet
- 11 Åben Høringssvar fra Område Auning - Udmøntning af besparelser på 201454/18 dagtilbudsområdet
- 12 Åben Høringssvar fra Område Grenaa - Udmøntning af besparelser på 200792/18 dagtilbudsområdet
- 13 Åben Høringssvar fra Nørager Børnehave - Udmøntning af besparelser på 202184/18 dagtilbudsområdet

#### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018**

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at besparelsen på dagtilbudsområdet udmøntes efter model 2 i 2019 og overslagsårene.

Derudover bemærker Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft og Fritz Birk Sørensen, at de er glade for, at forslaget har været i høring og tager de indkomne høringsbidrag til efterretning, hvorfor det fremsatte forslag om takststigning på SFO frafaldes.

Regelforenkling på skole- og dagtilbudsområdet tages op i forbindelse med behandling af forenkling af kvalitetsrapporten.

Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.



**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen fra børne- og ungdomsudvalget om, at besparelsen på dagtilbudsområdet udmøntes efter model 2 i 2019 og overslagsårene.

Benny Hammer (C) tog forbehold.

**19. Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet**

17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

**Sagsgang**

BUU, høring, BUU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der samtidig indgået en aftale blandt budgetforligspartierne om en ny skolestruktur.

Det fremgår af aftalen, at Norddjurs Kommune fremover opdeles i fem skoledistrikter: Område Nord, område Midt, område Øst og område Vest samt Anholt, der har sin egen ø-løsning.

Som et led i aftalen er det besluttet at etablere en ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af skoleområdet, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes i de fire områder. Modellen får virkning fra starten på skoleåret 2019/20.

Den nye model afløser den hidtidige ressourcefordelingsmodel, der er baseret på de enkelte skolars elevtal. Denne model gælder frem til afslutningen på det igangværende skoleår 2018/19.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en grundlæggende beskrivelse af indholdet i den nye ressourcefordelingsmodel for den almene del af skoleområdet. Forslaget er vedlagt som bilag. Desuden er der til orientering vedlagt en beskrivelse af den hidtidige fordelingsmodel.

Forslaget har været sendt til høring i bestyrelser, MED-udvalg, Norddjurs Fælles Elevråd og ungdomsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

I forbindelse med høringen har der været afholdt et dialogmøde den 12. november 2018 med aftaleholdere og øvrige relevante repræsentanter fra de enkelte skoler og børnebyer, hvor der blev informeret om indholdet i den nye ressourcefordelingsmodel.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at den nye ressourcefordelingsmodel ikke skal anvendes på den del af budgettet på skoleområdet, der vedrører specialundervisning.

Kommunalbestyrelsen besluttede således på sit møde den 27. juni 2018, at det fortsat skal være KORA-modellen, der anvendes ved fordelingen af specialundervisningsmidler. Samtidig blev det besluttet, at der på et senere tidspunkt kan tages stilling til den fortsatte anvendelse af modellen, hvis en række nærmere specificerede forhold taler for det.

Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at børne- og ungdomsudvalget skal fremlægge et forslag til: *"fremtidig indsats med inklusion og specialundervisning og med analyse og inddragelse af områdets aktører"*. Det er forvaltningens vurdering, at det i den sammenhæng kunne være relevant også at få en stillingtagen til KORA-modellens anvendelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den nye ressourcefordelingsmodel er en forudsætning for at kunne opnå hovedparten af den driftsbesparelse på ca. 9,4 mio. kr. i 2019 og ca. 27,9 mio. kr. i 2020, der skal realiseres som følge af aftalen om en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune.

I lighed med den hidtidige ressourcefordelingsmodel er den nye model baseret på en opdeling af budgettet, dels til faste og variable centrale udgifter, og dels til faste og variable decentrale udgifter. Heraf er det den variable decentrale del af budgettet, som fordeles ud fra antallet af klasser, der skal oprettes i de fire områder.

En oversigt, der viser fordelingen af budgettet på de fire hovedtyper af udgifter, er vedlagt som bilag.

Det fremgår af aftalen om en ny skolestruktur, at det er målsætningen: *”at der som hovedregel kan dannes klasser på omkring 24 elever. På nuværende tidspunkt kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at gå op til 27 elever i klassedannelsen”*.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en række foreløbige beregninger af budgetfordelingen mellem område Nord, område Midt, område Øst og område Vest i perioden august-december 2019 og i budgetåret 2020. Beregningerne er vedlagt som bilag.

Som nævnt ovenfor i sagsfremstillingen finder budgettildelingen i de første syv måneder af 2019 sted ud fra den hidtidige ressourcefordelingsmodel, der er baseret på de enkelte skoler og børnebyers elevtal, mens budgettildelingen fra og med skoleåret 2019/20 finder sted efter den nye model.

Forskellen mellem de fire beregninger, der er lavet for både 2019 og 2020, er udelukkende, at budgettildelingen til de fire områder er baseret på det antal klasser, der skal oprettes, hvis klassedannelsen finder sted ved henholdsvis 24, 25, 26 eller 27 elever.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det samlede beløb, der er til rådighed til fordeling mellem områderne er konstant. Oprettelsen af flere klasser medfører således kun, at det tildelte beløb pr. klasse reduceres, så den samlede budgetramme ikke overskrides.

Det skal ligeledes bemærkes, at beregningerne – jfr. beskrivelsen af ressourcefordelingsmodellen – tager udgangspunkt i det faktiske elevtal i august 2018. Da 2019 imidlertid er et særligt overgangsår, hvor der fortsat er betydelig usikkerhed om elevtallet i både 1. halvår af 2019 og skoleåret 2019/20, vil forvaltningen i løbet af december måned foretage en opdatering af beregningerne med udgangspunkt i primært det forventede elevtal pr. 1. januar 2019.

## **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. forslaget til beskrivelse af indholdet i den nye ressourcefordelingsmodel for den almene del af skoleområdet godkendes.

2. der tages politisk stilling til, ved hvilket antal elever, klassedannelsen skal finde sted i skoleåret 2019/20.

**Bilag:**

- 1 Åben Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på den almene del af 191884/18 skoleområdet - baseret på antal klasser
- 2 Åben Beskrivelse af nuværende ressourcefordelingsmodel på den almene del 191885/18 af skoleområdet
- 3 Åben Oversigt med centrale og decentrale variable og faste budgetter i 203267/18 almenskolen
- 4 Åben Ressourcefordeling ved forskellig klassetildeling august til december 203266/18 2019
- 5 Åben Ressourcefordeling ved forskellig klassetildeling helårseffekt på 203264/18 grundlag af budget 2020 med fuld effekt af besparelse
- 6 Åben Oversigt over kronebeløb pr. klasse ved forskellig klassedeling 203268/18
- 7 Åben Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - Ny 202134/18 ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet
- 8 Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel 201201/18 for den almene del af folkeskoleområdet
- 9 Åben Høringssvar fra Ørsted Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for 202178/18 den almene del af folkeskoleområdet
- 10 Åben Høringssvar fra Vivild Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for 202185/18 den almene del af folkeskoleområdet
- 11 Åben Høringssvar fra Børneby Mølle - Ny ressourcefordelingsmodel for den 202285/18 almene del af folkeskoleområdet
- 12 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for 201198/18 den almene del af folkeskoleområdet
- 13 Åben Høringssvar fra Glesborg Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for 202174/18 den almene del af folkeskoleområdet
- 14 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum - Ny ressourcefordelingsmodel for den 202401/18 almene del af folkeskoleområdet
- 15 Åben Høringssvar fra Vestre Skole - Ny ressourcefordelingsmodel for den 202593/18

almene del af folkeskoleområdet

- 16 Åben Høringssvar fra Auning Skoles bestyrelse - Ny 203153/18  
ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet
- 17 Åben Høringssvar fra MEDudvalget Auning Skole - Ny 202827/18  
ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet
- 18 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen - Ny ressourcefordelingsmodel for den 201197/18  
almene del af folkeskoleområdet
- 19 Åben Høringssvar fra 10. KCD - Ny ressourcefordelingsmodel for den 203882/18  
almene del af folkeskoleområdet

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018**

Ad. 1

Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen.

Derudover indstiller Mads Nikolajsen og Ulf Harbo, at indstillingen godkendes med de tilføjelser, at:

- 0.- 6. klasseforløb skal kunne gennemføres uden at skifte afdeling
- søskende kan gå på samme afdeling
- udgifter til fratrædelse af ledere afholdes centralt
- distrikter med halve lederstillinger tildeles fuld ledelsesløn.

Ad. 2

Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard indstiller, at klassedannelsen finder sted ved 25 elever i skoleåret 2019/20.

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at klassedannelsen finder sted ved 24 elever i skoleåret 2019/20.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Ulf Harbo (Ø) deltog ikke sagens behandling.

Ad 1)

Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen.

Mads Nikolajsen (F) fastholdte, at indstillingen godkendes med de tilføjelser, at:

- 0.- 6. klasseforløb skal kunne gennemføres uden at skifte afdeling
- søskende kan gå på samme afdeling
- udgifter til fratrædelse af ledere afholdes centralt
- distrikter med halve lederstillinger tildeles fuld ledelsesløn.

Til kommunalbestyrelsen belyses om den administrative indstilling vedrørende halve lederstillinger er i overensstemmelse med de overenskomstmæssige spilleregler indenfor denne stillingskategori.

Benny Hammer (C) tog forbehold.

Ad. 2)

Mads Nikolajsen (F) fastholdte indstilling fra børne- og ungdomsudvalget om, at klasseskiftet finder sted ved 24 elever i skoleåret 2019/20.

Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C) tog forbehold.

## 20. UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser

00.30.00.G01

18/17533

Åben sag

### Sagsgang

Høring, BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Den 21. august 2018 godkendte kommunalbestyrelsen en 5 pct. besparelsesramme på budgettet til UngNorddjurs. Dette svarer til en helårlig besparelse på 1,283 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.

Derudover blev det med vedtagelsen af budgettet for 2019 besluttet at reducere juniorklubbernes driftsbudget med 0,263 mio. kr. i 2019, 0,945 mio. kr. i 2020 og 0,910 mio. kr. i de efterfølgende år.

På den baggrund har UngNorddjurs i samarbejde med bestyrelsen for UngNorddjurs udarbejdet forslag til, hvordan både den generelle besparelse på 1,283 mio. kr. af budgetrammen og besparelsen på juniorklubberne kan udmøntes. Forslagene er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har forud for behandlingen i børne- og ungdomsudvalget den 22. november 2018 sendt forslagene til udmøntning af besparelserne til høring i bestyrelser for børnebyer og skoler, Ungdomsrådet, Norddjurs Fælles Elevråd, lokaludvalget i UngNorddjurs og område MED-udvalget på socialområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

### Økonomiske konsekvenser

Den samlede besparelse på UngNorddjurs er på 1,546 mio. kr. i 2019, 2,228 mio. kr. i 2020 og 2,193 mio. kr. i de efterfølgende år.

### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til udmøntning af besparelserne på budgetrammen for UngNorddjurs godkendes.



**Bilag:**

- 1 Åben UngNorddjurs - Udmøntning af 5 % rammebesparelse - Oktober 2018 190623/18
- 2 Åben UngNorddjurs - Juniorklubtilbuddet - Udmøntning af reduceret tilbud 190622/18  
- Oktober 2018
- 3 Åben Høringssvar fra LMU og bestyrelsen i UngNorddjurs - UngNorddjurs 200756/18  
- forslag til udmøntning af besparelser
- 4 Åben Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - UngNorddjurs - forslag til 202112/18  
udmøntning af besparelser
- 5 Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - UngNorddjurs - forslag til 201229/18  
udmøntning af besparelser
- 6 Åben Høringssvar fra Ørsted Børneby - UngNorddjurs - forslag til 202209/18  
udmøntning af besparelser
- 7 Åben Høringssvar fra Vivild Børneby - UngNorddjurs - forslag til 201268/18  
udmøntning af besparelser
- 8 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - UngNorddjurs - forslag til 200651/18  
udmøntning af besparelser
- 9 Åben Høringssvar fra Børneby Glesborg - UngNorddjurs - forslag til 201232/18  
udmøntning af besparelser
- 10 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum - UngNorddjurs - forslag til 202436/18  
udmøntning af besparelser
- 11 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen - UngNorddjurs - forslag til 200648/18  
udmøntning af besparelser

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

## 21. Den fremtidige organisering af 10. klasse Center Djursland

17.01.04.A00

18/17968

Åben sag

### Sagsgang

BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Den 21. august 2018 behandlede kommunalbestyrelsen en række besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område. Heriblandt var et besparelsesforslag om at flytte 10. Klasse Center Djursland (10. KCD) fra Grenaa Idrætscenter til Kattegatskolen Åboulevarden for derved at opnå en helårlig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. på husleje og øvrige driftsomkostninger.

På kommunalbestyrelsesmødet blev der truffet følgende beslutning om at gennemføre besparelsen, uden at der samtidig blev taget stilling til den fremtidige placering af 10. KCD:

*”Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra et flertal i børne og ungdomsudvalget vedrørende S 304 om at flytte 10. Klasse Center Djursland til en anden adresse, og at der i den forbindelse gennemføres en dialog med kommunens ungdomsuddannelser og 10. KCD, inden der tages endelig politisk stilling til placeringen.”*

Desuden blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttet, at der skal indregnes en helårlig besparelse på 10. KCD på 0,8 mio. kr. Besparelsen opnås ved at lade 10. KCD indgå som en del af det kommende område Øst.

I forlængelse af ovenstående har forvaltningen haft en dialog med henholdsvis Viden Djurs og Grenaa Gymnasium om den fremtidige placering af 10. KCD. Desuden har der været en dialog med 10. KCD om indholdet i deres tilbud til eleverne.

Efterfølgende har de to ungdomsuddannelser hver især udarbejdet et forslag til placeringen af Norddjurs Kommunes 10. klasses tilbud og til det fremtidige samarbejde om tilbuddet.

Desuden har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af indholdet i det nuværende undervisningstilbud i 10. KCD.

Forslagene fra Viden Djurs og Grenaa Gymnasium samt beskrivelsen af 10. KCD er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at der i forslaget fra Viden Djurs beskrives to forskellige modeller:

- Model 1: Viden Djurs overtager ansvaret for driften af tilbuddet til alle 10. klasseelever i Norddjurs Kommune.
- Model 2: Viden Djurs viderefører driften af EUD 10 i Grenaa (mens den øvrige del af 10. KCD fortsætter i kommunalt regi).

Grenaa Gymnasium tilbyder at stille op til tre klasselokaler til rådighed for 10. KCD.

For begge uddannelsesinstitutioner gælder det, at der udtrykkes et ønske om at indgå i et styrket tværgående samarbejde om 10. klasse.

Som det fremgår af forslaget fra Viden Djurs og materialet fra 10. KCD, så er der tale om to forskellige tilgange til, hvordan undervisningsforløbet i 10. klasse skal tilrettelægges. Viden Djurs lægger således op til, at eleverne fra starten skal vælge mellem EUD 10 og GYM 10, og at de dermed allerede påbegynder en form for ungdomsuddannelse, mens de går i 10. klasse. Omvendt lægger 10. KCD op til, at 10. klasse i højere grad skal være et afklarings- og læringsforløb, der ruster eleverne til efterfølgende at påbegynde en ungdomsuddannelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

I 2019 er der et helårligt kommunalt budget til drift af 10. KCD og betaling for EUD 10-tilbud på i alt 8,759 mio. kr. Budgettet falder i 2020 og de resterende overslagsår til 8,004 mio. kr., når de vedtagne besparelser får fuld effekt. Budgettet er baseret på 95 elever i den almindelige 10. klasse og 28 elever i EUD 10-klasser. Dvs. i alt 123 elever.

Tilbuddet fra Viden Djurs er baseret på en årlig gennemsnitspris pr. elev på 65.280 kr. (2019 p/l). Med et elevtal på i alt 123 elever vil det medføre en helårlig udgift i 2020 på 8,029 mio.

kr. Som det fremgår ovenfor, så svarer dette beløb til det afsatte kommunale budget til drift af 10. KCD og betaling for EUD 10-tilbud i 2020.

Det skal bemærkes, at forslaget fra Viden Djurs er betinget af, at det nuværende EUD 10-tilbud i Auning lukkes med mindre, at der er tilmeldt mindst 25 elever (i indeværende skoleår er der på nuværende tidspunkt 15 elever).

Hvis Viden Djurs som alternativ kun skal overtage selve EUD 10-tilbuddet i Grenaa (model 2), så vil det medføre en helårlig betaling fra Norrdjurs Kommune på 1,110 mio. kr. med det nuværende elevtal (17 elever).

Tilbuddet fra Grenaa Gymnasium om at stille tre lokaler til rådighed for 10. KCD vil medføre en helårlig udgift på 247.000 kr. til el, vand, varme og rengøring.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, hvor Norrdjurs Kommunes fremtidige 10. klasses tilbud skal placeres og hvordan tilbuddet skal tilrettelægges.

### **Bilag:**

1	Åben Tilbud fra Viden Djurs 10. klasse	200187/18
2	Åben Tilbud Grenaa Gymnasium	197669/18
3	Åben Beskrivelse af 10. KCD	200359/18
4	Åben Beskrivelse af linjer 10. KCD	199364/18
5	Åben Høringssvar fra 10. KCD i forbindelse med budgetforliget	203816/18
6	Åben Notat - præcisering af tilbud fra Viden Djurs vedrørende 10. klasses tilbud	208098/18

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018**

Et flertal bestående af Tom Bytoft, Fritz Birk Jørgensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard indstiller model 1, hvor Viden Djurs overtager ansvaret for driften af tilbuddet til alle 10. klasseelever i Norrdjurs Kommune.

Flertallet bemærker, at en faktor heri er muligheden for at opnå en statslige præmie i størrelsesorden 1,5 – 2,0 mio. kr. ved, at kommunen indgår en driftsoverenskomst med en erhvervsskole om at stå for driften af kommunens 10. klasses tilbud. Beløbet skal deles mellem kommunen og erhvervsskolen.

Allan Gjersbøl Jørgensen og Mads Nikolajsen indstiller, at 10. KCD fortsætter som et kommunalt tilbud, der indgår i område Øst, men placeres med udgangspunkt på Grenaa Gymnasium. Driften af EUD10-delen videreføres af Viden Djurs, som de tilbyder i sagsfremstillingen. Dertil skal Grenaa Gymnasium sikre, at 10. klasse er et afklaringsår for eleverne, hvormed eleverne skal præsenteres for ungdomsmiljø og uddannelser på Viden Djurs Erhvervsuddannelser, Viden Djurs Gymnasier og Social- og Sundhedsskolen via eksempelvis linjer, projekter og fag.

Ulf Harbo tager forbehold.

Et enigt børne- og ungdomsudvalg indstiller, at der uanset valg af model oprettes en styregruppe med repræsentanter fra Norddjurs Kommune og ungdomsuddannelserne i Norddjurs kommune til at koordinere samarbejde og brobygning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A) og Benny Hammer (C) fremsatte forslag om, at indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget om model 1, hvor Viden Djurs overtager ansvaret for driften af tilbuddet til alle 10 klasseelever i Norddjurs Kommune godkendes med tilføjelse af at det forudsætter, at:

- 10 klasses EUD tilbud i Auning fortsætter uændret.
- Det sikres at de 5 gymnasietilbud indgår ligeligt i tilrettelæggelsen af det fremtidige tilbud om Gym 10.

Spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse afdækkes til kommunalbestyrelsesmødet.

Jens Meilvang (I) fremsatte forslag om, at indstillingen godkendes under forudsætning af at:

- Viden Djurs ikke lukker 10 klasse i Auning uanset antallet af elever.

- Viden Djurs skal have adgang til at præsentere deres 10 klasses tilbud på Auning Skole.

Mads Nikolajsen (F) fastholdte sin indstilling fra børne- og ungdomsudvalget.

Ulf Harbo (Ø) tog forbehold.

## 22. Dispensationsansøgninger til nye børnebyer

17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

### Sagsgang

BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev der indgået en aftale om ny skolestruktur, som består af fem skoledistrikter: Område Nord, område Midt, område Øst, område Vest samt Anholt, der har sin egen ø-løsning.

Skoledistrikterne i område Nord, område Midt og område Øst kommer til at bestå af to eller flere af de nuværende skoledistrikter. Område Vest, der består af Auning Skole, og Anholt fortsætter uændret.

Som led i aftalen om en ny skolestruktur blev det besluttet, at børneby-modellen ønskes fastholdt.

Med folkeskolelovens § 24a kan en folkeskole få lov til at fravige folkeskoleloven. Det kan ske for at fremme pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler. Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever. Formålsparagraffen og krav til lærerkvalifikationer kan ikke fraviges. Det er undervisningsministeriet der på baggrund af en ansøgning fra kommunen kan godkende afvigelser fra folkeskoleloven.

De nuværende børnebyer, dog med undtagelse af Distrikt Ørum, er godkendt efter folkeskolelovens § 24a, da elevtallet på de nuværende skoler i børnebyerne er under 300 elever. Undervisningsministeriet har givet en dispensation til, at Distrikt Ørum er godkendt til at være en børneby.

Det er en forudsætning for opretholdelsen af en børneby-modellen i de tre områder, at der opnås dispensation fra undervisningsministeriet, da elevtallet i de tre områder overstiger 300 elever.

Det skal bemærkes, at det i forhold til område Øst fremgår af aftalen, at *”Det skal efterfølgende afklares, om den nye skoleenhed kan etableres som en samlet børneby med de to daginstitutioner på Mølle og Toubro eller om de to daginstitutioner skal indgå i en eller flere organisationsenheder, der også indeholder daginstitutionerne i Grenaa”*. Dette behandles i et særskilt dagsordenspunkt, som behandles endeligt af kommunalbestyrelsen den 22. januar 2019. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der ligeledes fremsendes dispensationsansøgning for område Øst.

På baggrund heraf er der udarbejdet en dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet for henholdsvis område Nord, område Midt og område Øst, som er vedlagt som bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at dispensationsansøgning til etablering af nye børnebyer i område Nord, område Midt og område Øst godkendes.

#### **Bilag:**

1 Åben Ansøgning om dispensation

203896/18

#### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018**

Tiltrådt.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.



**23. Videreførelse af skateparken Hal 22 i foreningsregi**

04.04.00.A00

18/18164

Åben sag

**Sagsgang**

BUU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 21. august 2018, at der skulle gennemføres en besparelse på driften af Hal 22, såfremt det var muligt at opnå en ekstern finansiering til driften af Hal 22. På samme møde besluttede kommunalbestyrelsen, at aftalen om leje af Hal 22 skulle opsiges, samt at der i forbindelse med forhandlingerne om budget 2019 skulle tages stilling til anvendelsen af budgettet til driften af Hal 22.

Efterfølgende er det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 blevet besluttet at lukke Hal 22 og indregne driftsbudgettet til Hal 22 som en besparelse på børne- og ungdomsudvalgets område.

På nuværende tidspunkt står der en anseelig mængde ramper mv. til skateboarding og BMX i Hal 22. Da ramper mv. er bygget på stedet og tilpasset hallen, så kan de ikke flyttes eller sælges. Ved indgåelse af lejeaftalen vedrørende Hal 22 forpligtede Norddjurs Kommune sig til at fjerne ramperne ved lejemålets ophør.

Lejemålet er opsagt således, at det endeligt ophører den 30. november 2018, men ramper mv. er ikke blevet fjernet fra Hal 22. Dette skyldes, at en række borgere har henvendt sig i forlængelse af beslutningen fra den 9. oktober om at lukke Hal 22, da de ønsker at oprette foreningen ”Hal 22 Grenaa Skatehal”, som bl.a. har til formål at udbrede og fremme streetkulturen i lokalområdet. Et udkast til foreningens vedtægter er vedlagt som bilag.

Det bemærkes, at foreningen endnu ikke er stiftet pr. ultimo november 2018, men at forvaltningen er orienteret om, at foreningen snart afholder stiftende generalforsamling. Forvaltningen vurderer, at foreningen vil kunne blive godkendt som folkeoplysende forening på baggrund af de vedtægter, der vedlagt som bilag.

Repræsentanter for foreningen har ønsket at overtage ramper mv. i Hal 22 og indgå en aftale med Erhvervsparken A/S om leje af Hal 22. Repræsentanterne har i den forbindelse tilbudt at overtage Norddjurs Kommunes forpligtigelse til at fjerne ramper mv. mod, at foreningen modtager et beløb fra Norddjurs Kommune på 50.000 kr., der kan anvendes til at leve op til forpligtigelsen i tilfælde af, at et lejemål mellem foreningen og udlejer måtte ophøre. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ved beregningen af Norddjurs Kommunes besparelse ved en lukning af Hall 22 er taget højde for en udgift på 200.000 kr. til nedtagning af ramper og retablering af lokalerne i forbindelse med lejemålets ophør.

Forvaltningen har været i kontakt med Erhvervsparken A/S, som er indforstået med, at ramper mv. forbliver i Hal 22 under forudsætning af, at foreningen fremadrettet lejer bygningen samt at foreningen, når lejemålet måtte ophøre, bringer bygningen tilbage til samme stand, som da Norddjurs Kommune indgik aftale om leje af bygningen.

For at gøre det muligt at få foreningen stiftet inden for forholdsvis kort tid og at foreningen ligeledes inden for forholdsvis kort tid kan indgå en lejeaftale vedrørende Hal 22, vurderes det hensigtsmæssigt, at Norddjurs Kommune – ud over det ovennævnte beløb på 50.000 kr. til overtagelse af kommunens forpligtelser – også yder foreningen et engangstilskud på 50.000 kr. Baggrunden for vurderingen er, at foreningen skal betale et depositum i forbindelse med indgåelse af en lejeaftale om Hal 22. Dertil kommer, at foreningen som udgangspunkt ikke vil kunne modtage lokaletilskud i 2019, da budgetrammen for lokaletilskud i 2019 allerede er anvendt.

Det skal desuden bemærkes, at målgruppen for tilbuddet i Hal 22 ikke vurderes at kunne gøre brug af andre fritidstilbud, som Norddjurs Kommune yder lokaletilskud til.

Endeligt skal det bemærkes, at der skal foreligge en myndighedsgodkendelse til fremover at anvende Hal 22 som skatepark. En ansøgning om godkendelse til dette formål medfører, at der bl.a. skal tages stilling til, om de brandsikkerhedsmæssige forskrifter kan efterleves samt at der er et tilstrækkeligt antal p-pladser. En overdragelse af ramper mv. til foreningen og

bevilling af tilskud vil således være under forudsætning af, der opnås myndighedsgodkendelse til at anvende hallen som skatepark.

Forvaltningen vil bistå foreningen med fremsendelsen af ansøgning om myndighedsgodkendelse af, at hallen anvendes som skatepark. Det vurderes, at der skal anvendes ca. 25.000 kr. til at sikre, at hallen lever op til de nødvendige forskrifter, der er forbundet med at anvende hallen til det ønskede formål.

### **Økonomiske konsekvenser**

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det besluttet at lukke Hal 22. Lukningen medfører fra og med 2020 en helårlig besparelse på 0,515 mio. kr. og en forventet besparelse på 0,186 mio. kr. i 2019. I beregningen af besparelsen i 2019 er der afsat 0,2 mio. kr. til nedtagning af ramper og reetablering i Hal 22.

Foreningen tilbyder for 50.000 kr. at overtage Norrdjurs Kommunes forpligtelse til at nedtage ramper mv. og aflevere de lejede lokaler i Hal 22 i samme stand, som da Norrdjurs Kommune påbegyndte sin leje af hallen. Med udgangspunkt i, at der samtidig skal anvendes ca. 25.000 kr. i forbindelse med myndighedsgodkendelsen af hallen som skatepark samt at der ydes et engangstilskud til foreningen på 50.000 kr. til bl.a. depositum ved foreningens indgåelse af lejeaftale, så vil besparelsen ved lukningen af Hal 22 stige fra 0,186 mio. kr. til ca. 0,261 mio. kr. i 2019.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. ramper mv., som er placeret i Hal 22 og er Norrdjurs Kommunes ejendom, doneres til foreningen "Hal 22 Grenaa Skatehal", under forudsætning af, at foreningen stiftes med de vedtægter, der er vedlagt som bilag.
2. der ydes et engangsbeløb på 50.000 kr. til foreningen under forudsætning af, at foreningen forpligter sig til at aflevere Hal 22 i samme stand, som da Norrdjurs Kommune lejede lokalerne.

3. der ydes et engangstilskud på 50.000 kr. til foreningen til finansiering af bl.a. depositum ved foreningens indgåelse af lejeaftale vedrørende Hal 22.
4. der afholdes en udgift på ca. 25.000 kr. til myndighedsgodkendelse af Hal 22 som skatepark.

**Bilag:**

- 1 Åben Udkast til vedtægter. Foreningen "Hal 22 Grenaa Skatehal" 203960/18

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018**

Tiltrådt med den tilføjelse at beløbet under punkt 3 forhøjes fra 50.000 til 75.000 kr.

**Forvaltningen den 28. november 2018**

Det kan oplyses, at foreningen "Hal 22 Grenaa Skatehal" har afholdt stiftende generalforsamling den 27. november 2018.

Det kan derudover oplyses, at Norddjurs Kommune ved indgåelse af lejemålet har betalt et depositum på 22.500 kr. Dette anvendes til betaling til udlejer som kompensation for, at ramperne ikke er fjernet ved lejemålets ophør den 30. november 2018, samt til udbedringer af mindre skader ved forflytningen.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.

## 24. Udbedring af vandskade på Vestre Skole

82.00.00.A00

18/4768

Åben sag

### Sagsgang

BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev der afsat midler i 2019 og 2020 til udbedring af en vandskade på Vestre Skole.

Forud for budgetvedtagelsen havde kommunalbestyrelsen senest på et møde den 27. juni 2018 besluttet, at der skulle tages stilling til sagen i forbindelse med budget 2019.

Vandskaden på Vestre Skole opstod i weekenden den 3.-4. marts 2018 i skolens madkundskabslokale og forårsagede omfattende skade i madkundskabslokalet på 2. sal, ligesom gulve, vægge og lofter på de underliggende etager blev opfugtet. Udover madkundskabslokalet er seks klasselokaler og to SFO-lokaler berørt af vandskaden.

Der er udført et forholdsvis omfattende udtørningsarbejde. Det har blandt andet været nødvendigt at fjerne al inventar, lette vægge og gulve fra madkundskabslokalerne, ligesom det har været nødvendigt at fjerne loftsplader, pille maling af væggene, fjerne lette vægge og fjerne dele af gulvbelægningen i de berørte lokaler under madkundskabslokalerne forud for udtørringen.

Der er ingen forsikringsdækning af skaden. Det skyldes, dels at bygningen ikke er forsikret mod vandskade, og dels at den tegnede løsøreforsikring ikke dækker, fordi vandrørene har været placeret i en skunk og dermed ikke har været placeret i et tilstrækkeligt opvarmet rum, som er en forudsætning for forsikringsdækning.

Inden der kan indhentes tilbud på håndværkerydelserne forbundet med udbedringen af vandskaden, skal der udarbejdes et udbudsmateriale. Det foreslås, at et eksternt

rådgivningsfirma forestår såvel udarbejdelsen af udbudsmaterialet som byggeledelsen og fagtilsynet med den efterfølgende udførelse af håndværkerydelserne.

Udbedringen medfører, at der i de berørte lokaler i stuetage og på 1. sal skal opsættes nye gipsvægge, vægge skal pudses op og males, der skal opsættes nye loftsplader, eksisterende lysarmaturer skal genmonteres, elinstallationer skal reetableres, CTS og ventilation skal gennemgås, der skal udføres diverse inddækninger, monteres fodlister og gerigter. Endelig skal gulvbelægningen skiftes.

I de berørte lokaler i kælderetagen skal der males, opsættes nye gipsvægge og loftsplader, eksisterende lysarmaturer skal genmonteres, ligesom der skal lægges ny gulvbelægning.

Hvad angår madkundskabslokalerne, har Vestre Skole ønsket og foreslået, at der foretages en ændring af de nuværende to madkundskabslokalers indretning, således at der i stedet for to madkundskabslokaler etableres ét madkundskabslokale. Baggrunden for denne løsning er overvejende, at der nu er knyttet én underviser til madkundskabsundervisningen, mens der tidligere har været tilknyttet to. Dermed er det mere hensigtsmæssigt at have ét stort madkundskabslokale, som underviseren kan have overblik over.

Samlet set vurderer forvaltningen, at en ændring af madkundskabslokalernes indretning ikke vil medføre en merudgift i forhold til at genetablere madkundskabslokalerne. Dette skyldes, at der ved en genetablering af de to madkundskabslokaler skal afholdes flere udgifter til anskaffelse af nyt køkkeninventar og hårde hvidevarer end hvis indretningen ændres. Hvis indretningen ændres, vil udgiften til VVS-arbejder desuden blive reduceret betragteligt, fordi der ikke skal laves nye VVS-installationer i den ene halvdel af madkundskabslokalet. Til gengæld skal der nedbrydes en væg, ligesom to dobbeltemhætter skal flyttes og der skal fjernes fire emhætter, som kommer i overskud.

En ændring af indretningen af madkundskabslokalerne medfører udover ovenstående, at der etableres nyt undergulv og lægges ny gulvbelægning. Herudover skal væggene pudses op og males, ligesom der skal føres VVS- og elinstallationer til det nye køkkeninventar. I forbindelse med udbedringen af madkundskabslokalerne flyttes vandrørene i madkundskabslokalet og i nabolokalet fra skunken til indersiden af ydervæggen for at undgå

et lignende uheld i fremtiden. Endelig skal der foretages mindre reparationer og udføres et stort serviceeftersyn af ventilationsanlægget, som emhætterne er koblet op på.

Det vurderes nødvendigt at opstille stillads i skolegården, for at håndværkerne kan få en fornuftig adgang til lokalerne.

Det har været nødvendigt at etablere to midlertidige lokaler i en del af området, der er berørt af vandskaden, ligesom bl.a. enkelte faglokaler nu anvendes som klasselokaler. Den lovpligtige madkundskabsundervisning gennemføres på Kattegatskolen Åboulevarden.

Der er vedlagt en tidsplan for processen frem mod at udbedringen af vandskaden er gennemført.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er udgifter forbundet med bygningsteknisk vurdering af skaden, udtørring af de berørte lokaler, forudgående arbejder (fjernelse af loftsplader, maling mv.). Herudover er der udgifter forbundet med genetablering af madkundskabslokaler samt udbedring af skader i de berørte lokaler i etagerne under madkundskabslokalerne. Endelig er der udgifter til anskaffelse af løsøre i lokaler under madkundskabslokalerne, som er ødelagt i forbindelse med vandskaden.

Den samlede udgift til bygningsteknisk vurdering af skaden, udtørring og forudgående arbejder forventes at udgøre 0,668 mio. kr. Herudover er der på nuværende tidspunkt afholdt udgifter på 0,062 mio. kr. til etablering af midlertidige lokaler på Vestre Skole. Den samlede forventede udgift til bygningstekniske vurderinger, udtørring, forudgående arbejder og etablering af midlertidige lokaler udgør dermed 0,730 mio. kr. Heraf har Vestre Skole foreløbigt afholdt udgifter på 0,534 mio. kr.

Den forventede udgift til den forestående udbedring af vandskaden udgør 3,541 mio. kr. Hertil kommer forventede udgifter på 0,205 mio. kr. til anskaffelse af nyt løsøre. Dermed udgør den samlede anlægsudgift til udført udtørring mv. samt forestående udbedring 4,476 mio. kr. Et anlægsbudget er vedlagt som bilag.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 er der afsat i alt 4,476 mio. kr. til udbedring efter vandskaden. Heraf er 2,700 mio. afsat i 2019 og 1,776 mio. kr. er afsat i 2020.

Der er vedlagt et anlægsbudget for udbedringen.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. tidsplanen godkendes.
2. der indhentes underhåndsbud på rådgivningsopgaven vedrørende henholdsvis udarbejdelse af udbudsmateriale, samt udførelse af byggeledelse og fagtilsyn.
3. håndværkerydelserne forbundet med udbedring af vandskaden udbydes offentligt i fagentrepriser.
4. håndværkerydelserne forbundet med udbedring af vandskaden tildeles efter kriteriet laveste pris.
5. der frigives anlægsbevilling på 4,476 mio. kr. til det samlede anlæg, som finansieres af de på anlægsoversigten for budget 2019 og 2020 afsatte rådighedsbeløb, dog således at 0,730 mio. af rådighedsbeløbet i 2019 fremrykkes til 2018 til dækning af udgifter til udtørring mv.

### **Bilag:**

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Tidsplan for udbedring af lokaler efter vandskade på Vestre Skole       | 203136/18 |
| 2 | Åben | Anlægsbudget for udtørring og udbedring efter vandskade på Vestre Skole | 203572/18 |
| 3 | Åben | Revideret tidsplan for udbedring efter vandskade på Vestre Skole        | 213149/18 |

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018**

Ad. 1

Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard indstiller tidsplanen til godkendelse.



Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at de ikke kan godkende den udarbejdede tidsplan og ønsker en ny tidsplan forelagt før behandlingen i økonomiudvalget.

Øvrige punkter er tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Ad 1)

Et flertal (Mads Nikolajsen (F), Ulf Harbo (Ø), Benny Hammer (C) og Jens Meilvang (I)) indstiller, at den hurtigst mulige tidsplan anvendes.

3 medlemmer (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A) og Tom Bytoft (A)), tiltrådte indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget.

Ad 2-5)

Tiltrådt.

## 25. Udmøntning af budget 2019-2022

00.30.00.000

18/14515

Åben sag

### Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at gennemføre besparelser på voksen- og plejeudvalgets område på 17,55 mio. kr. i 2019, 31,75 mio. kr. i 2020, 32,15 mio. kr. i 2021 og 31,65 mio. kr. i 2022.

I budgetaftalen er der indarbejdet besparelser på i alt 22,55 mio. kr. i 2019, 43,45 mio. kr. i 2020, 41,25 mio. kr. i 2021 og 40,75 mio. kr. i 2022. Samtidig er der afsat et rammebeløb til tilbagekøb/reduktion af besparelser på i alt 5,0 mio. kr. i 2019, 11,7 mio. kr. i 2020 og 9,1 mio. kr. i efterfølgende år.

Det fremgår også af budgetaftalen, at *”aftalepartierne er enige om, at forslagene til besparelser endeligt prioriteres af voksen- og plejeudvalget, idet der især lægges vægt på at reducere besparelserne i hjemmeplejen og på plejecentrene”*.

På denne baggrund skal voksen- og plejeudvalget tage stilling til hvilke af de indarbejdede besparelser, der skal reduceres.

En oversigt over de besparelser, der er beskrevet i budgetaftalen, fremgår af den følgende tabel:

Nr.	Forslag	2019	2020	2021	2022
S701	Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
S702	Lukning af åbne cafetilbud	-0,700	-3,300	-3,300	-3,300
S703	Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning reduceres	-2,600	-4,100	-4,100	-4,100
S704	Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes	-0,600	-1,200	-1,200	-1,200
S705	Den generelle normering i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.	-3,000	-6,000	-6,000	-6,000
S706	Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver tredje uge	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000
S707	Klippekortsordning ophører helt	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
S708	Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.	-1,800	-3,500	-3,500	-3,500
S709	Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct.	-1,400	-2,800	-2,800	-2,800
S710	Effektivisering af drift	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
S711	Justering af mængdeændringsmodel	-0,800	-4,900	-1,500	-0,600
S712	Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram	-1,600	-1,700	-1,700	-1,700
S713	Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
S714	Stilling som frivillighedskonsulent nedlægges	-0,100	-0,300	-0,300	-0,300
S715	Ferieordning for beboere i botilbud reduceres	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
S716	Ledsagerordning - §81 ophører	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
S717	Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres med ca. 10 pct.	-1,200	-2,400	-2,400	-2,400
S718	Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i botilbud reduceres med ca. 10 pct.	-2,100	-4,300	-4,300	-4,300
S719	Etablering af §107 og §108-tilbud i Ørum			-1,200	-1,600
S720	Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og psykiatriområdet	-0,300	-1,000	-1,000	-1,000
S721	Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet	-0,300	-0,900	-0,900	-0,900
		-22,550	-43,450	-41,250	-40,750

Til brug for voksen- og plejeudvalgets stillingtagen til hvilke besparelsesforslag, der skal reduceres, har forvaltningen udarbejdet konkrete beskrivelser af, hvordan de enkelte forslag kan udmøntes. Forslagene er vedlagt som bilag.

Voksen- og plejeudvalget besluttede følgende på sit møde den 30. oktober 2018:

*"Voksen- og plejeudvalget foreslår, at der som udgangspunktet foretages tilbagekøb på driften på 5,0 mio. kr. i 2019 og 9,1 mio. kr. i de efterfølgende år. Dermed kan besparelsen på voksen- og plejeudvalgets område reduceres med følgende beløb:*

Nr.	Forslag	2019	2020
S701	Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes	0,900	0,900
S702	Lukning af åbne cafetilbud	0,500	2,300
S703	Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning reduceres	0,700	1,000
S704	Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes		
S705	Den generelle normering i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.		
S706	Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver tredje uge		
S707	Klippekortsordning ophører helt		
S708	Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.	1,500	2,500
S709	Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct.	0,500	1,000
S710	Effektivisering af drift		
S711	Justering af mængdeændringsmodel		
S712	Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram		
S713	Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde		
S714	Stilling som frivillighedskonsulent nedlægges		
S715	Ferieordning for beboere i botilbud reduceres		
S716	Ledsagerordning - §81 ophører	0,100	0,100
S717	Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres med ca. 10 pct.		
S718	Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i botilbud reduceres med ca. 10 pct.	0,800	1,300
S719	Etablering af §107 og §108-tilbud i Ørum		
S720	Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og psykiatriområdet		
S721	Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet		
		5,000	9,100

*På baggrund af ovenstående foreslås det således, at gennemføres følgende besparelser:*

Nr.	Forslag	2019	2020	2021	2022
S701	Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes	0,000	0,000	0,000	0,000
S702	Lukning af åbne cafetilbud	-0,200	-1,000	-1,000	-1,000
S703	Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning reduceres	-1,900	-3,100	-3,100	-3,100
S704	Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes	-0,600	-1,200	-1,200	-1,200
S705	Den generelle normering i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.	-3,000	-6,000	-6,000	-6,000
S706	Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver tredje uge	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000
S707	Klippekortsordning ophører helt	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
S708	Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.	-0,300	-1,000	-1,000	-1,000
S709	Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct.	-0,900	-1,800	-1,800	-1,800
S710	Effektivisering af drift	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
S711	Justering af mængdeændringsmodel	-0,800	-4,900	-1,500	-0,600
S712	Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram	-1,600	-1,700	-1,700	-1,700
S713	Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
S714	Stilling som frivillighedskonsulent nedlægges	-0,100	-0,300	-0,300	-0,300
S715	Ferieordning for beboere i botilbud reduceres	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
S716	Ledsagerordning - §81 ophører	0,000	0,000	0,000	0,000
S717	Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres med ca. 10 pct.	-1,200	-2,400	-2,400	-2,400
S718	Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i botilbud reduceres med ca. 10 pct.	-1,300	-3,000	-3,000	-3,000
S719	Etablering af §107 og §108-tilbud i Ørum			-1,200	-1,600
S720	Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og psykiatriområdet	-0,300	-1,000	-1,000	-1,000
S721	Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet	-0,300	-0,900	-0,900	-0,900
		-17,550	-34,350	-32,150	-31,650

Voksen- og plejeudvalget lægger vægt på, at det med de tilbagekøbte beløb bliver muligt at besvare nødkald straks, og at det derefter aftales med borgerne, hvor hurtigt, der er behov for, at personalet når frem. Derudover lægger voksen- og plejeudvalget vægt på, at aflastning i eget hjem tilbageføres fra det midlertidige serviceniveau på "op til 2 timer ugentlig" til igen at blive på "op til 4 timer ugentlig".

*Voksen- og plejeudvalget foreslår desuden, at der i 2020 afsættes 0,3 mio. kr. til optimering af sygeplejeklinikker og 0,5 mio. kr. til investering i telemedicinsk udstyr for at muliggøre gennemførelsen af besparelserne på hjemmesygeplejen. De resterende 1,8 mio. kr. i 2020 afsættes som en buffer.”*

Forslaget til reduktion af de indarbejdede besparelser på voksen- og plejeudvalgets område har været sendt til høring i ældrerådet, handicaprådet, frivilligrådet og MED-udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se sagsfremstilling.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalgets forslag til reduktion af de indarbejdede besparelser på udvalgets område i budgettet for 2019-2022 godkendes.

### **Bilag:**

- |    |      |   |           |
|----|------|---|-----------|
| 1  | Åben | Beskrivelser af spareforslag  | 187433/18 |
| 2  | Åben | Høringssvar fra frivilligrådet - Udmøntning af budget 2019-2022   | 199542/18 |
| 3  | Åben | Høringssvar fra handicaprådet - Udmøntning af budget 2019-2022  | 199528/18 |
| 4  | Åben | Høringssvar fra ældrerådet - Udmøntning af budget 2019-2022   | 207470/18 |
| 5  | Åben | Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Violskrænten & Grønnegården - Udmøntning af budget 2019-2022 | 201851/18 |
| 6  | Åben | Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Farsøhthus - Udmøntning af budget 2019-2022                  | 202951/18 |
| 7  | Åben | Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Glesborg Plejecenter - Udmøntning af budget 2019-2022        | 204959/18 |
| 8  | Åben | Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Plejecenter Digterparken - Udmøntning af budget 2019-2022    | 203902/18 |
| 9  | Åben | Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Møllehjemmet - Udmøntning af budget 2019-2022                | 204104/18 |
| 10 | Åben | Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på botilbuddene på  | 201960/18 |

Broagervej/Stadionparken, Allingåbro - Udmøntning af budget 2019-2022

- 11 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Auning Botilbud - 202204/18  
Udmøntning af budget 2019-2022
- 12 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd og LMU på Fuglsanggården 198717/18  
- Udmøntning af budget 2019-2022
- 13 Åben Høringssvar fra LMU ved Visitation & Hjælpemidler - Udmøntning af 203901/18  
budget 2019-2022
- 14 Åben Høringssvar fra LMU ved Sundhed & Træning - Udmøntning af 203903/18  
budget 2019-2022
- 15 Åben Høringssvar fra LMU ved Digterparken - Udmøntning af budget 202955/18  
2019-2022
- 16 Åben Høringssvar fra LMU ved Glesborg Plejecenter - Udmøntning af 201655/18  
budget 2019-2022
- 17 Åben Høringssvar fra LMU ved Violskrænten & Grønnegården - 199491/18  
Udmøntning af budget 2019-2022
- 18 Åben Høringssvar fra LMU ved Hjemmeplejen Grenaa - Udmøntning af 203904/18  
budget 2019-2022
- 19 Åben Høringssvar fra LMU ved Farsøhthus / Møllehjemmet - Udmøntning 204106/18  
af budget 2019-2022
- 20 Åben Høringssvar fra LMU ved Allingåbro-Glesborg Hjemmehjælp og 202688/18  
hjemmesygepleje - Udmøntning af budget 2019-2022
- 21 Åben Høringssvar fra LMU ved Nærheden - Udmøntning af budget 2019- 204123/18  
2022
- 22 Åben Høringssvar fra LMU ved Område Auning/Allingåbro - Udmøntning 202543/18  
af budget 2019-2022
- 23 Åben Høringssvar fra LMU ved Område Ørum - Udmøntning af budget 202087/18  
2019-2022
- 24 Åben Høringssvar fra LMU ved Ålunden & Skovstjernen - Udmøntning af 198851/18  
budget 2019-2022
- 25 Åben Høringssvar fra OMU på sundheds- og omsorgsområdet - 205937/18  
Udmøntning af budget 2019-2022

- 26 Åben Høringssvar Birgit Jensen, Efterlønsklubben, seniordanserne, 198726/18  
venneforeningen og beboerne i Posthaven 2-64
- 27 Åben Høringssvar fra DH Norddjurs - Udmøntning af budget 2019-2022 207342/18

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-11-2018**

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår voksen- og plejeudvalget, at fordelingen af tilbagekøbene på 5,0 mio. kr. i 2019 og 9,1 mio. kr. i 2020 justeres, således:

- Tilbagekøb på S701 vedrørende åbne aktivitetstilbud justeres, så der tilbagekøbes for 0,700 mio. kr. i 2019 og 2020 mod tidligere foreslået tilbagekøb på 0,900 mio. kr. i 2019 og 2020.
- Tilbagekøb på S702 vedrørende åbne cafetilbud justeres, så der tilbagekøbes for 0,350 mio. kr. i 2019 og 1,900 mio. kr. i 2020 mod tidligere foreslået tilbagekøb på 0,500 mio. kr. i 2019 og 2,300 mio. kr. i 2020.

Disse justeringer giver mulighed for lave et tilbagekøb på S705 vedrørende normeringen i dagvagt på plejecentre med 0,350 mio. kr. i 2019 og 0,600 mio. kr. i 2020.

Voksen og plejeudvalget indstiller på den baggrund følgende tilbagekøb:



Nr.	Forslag	2019	2020
S701	Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes	0,700	0,700
S702	Lukning af åbne cafetilbud	0,350	1,900
S703	Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning reduceres	0,700	1,000
S704	Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes		
S705	Den generelle normering i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.	0,350	0,600
S706	Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver tredje uge		
S707	Klippekortsordning ophører helt		
S708	Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.	1,500	2,500
S709	Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct.	0,500	1,000
S710	Effektivisering af drift		
S711	Justering af mængdeændringsmodel		
S712	Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram		
S713	Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde		
S714	Stilling som frivillighedskonsulent nedlægges		
S715	Ferieordning for beboere i botilbud reduceres		
S716	Ledsagerordning - §81 ophører	0,100	0,100
S717	Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres med ca. 10 pct.		
S718	Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i botilbud reduceres med ca. 10 pct.	0,800	1,300
S719	Etablering af §107 og §108-tilbud i Ørum		
S720	Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og psykiatriområdet		
S721	Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet		
		5,000	9,100

De indstillede tilbagekøb medfører, at voksen- og plejeudvalget indstiller at besparelserne på udvalgets område gennemføres således:

Nr.	Forslag	2019	2020	2021	2022
S701	Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
S702	Lukning af åbne cafetilbud	-0,350	-1,400	-1,400	-1,400
S703	Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning reduceres	-1,900	-3,100	-3,100	-3,100
S704	Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes	-0,600	-1,200	-1,200	-1,200
S705	Den generelle normering i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.	-2,650	-5,400	-5,400	-5,400
S706	Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver tredje uge	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000
S707	Klippekortsordning ophører helt	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
S708	Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.	-0,300	-1,000	-1,000	-1,000
S709	Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct.	-0,900	-1,800	-1,800	-1,800
S710	Effektivisering af drift	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
S711	Justering af mængdeændringsmodel	-0,800	-4,900	-1,500	-0,600
S712	Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram	-1,600	-1,700	-1,700	-1,700
S713	Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
S714	Stilling som frivillighedskonsulent nedlægges	-0,100	-0,300	-0,300	-0,300
S715	Ferieordning for beboere i botilbud reduceres	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
S716	Ledsagerordning - §81 ophører	0,000	0,000	0,000	0,000
S717	Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres med ca. 10 pct.	-1,200	-2,400	-2,400	-2,400
S718	Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i botilbud reduceres med ca. 10 pct.	-1,300	-3,000	-3,000	-3,000
S719	Etablering af §107 og §108-tilbud i Ørum	0,000	0,000	-1,200	-1,600
S720	Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og psykiatriområdet	-0,300	-1,000	-1,000	-1,000
S721	Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet	-0,300	-0,900	-0,900	-0,900

Voksen- og plejeudvalget lægger vægt på, at det med de tilbagekøbte beløb bliver muligt at besvare nødkald straks, og at det derefter aftales med borgerne, hvor hurtigt, der er behov for, at personalet når frem. Derudover lægger voksen- og plejeudvalget vægt på, at aflastning i eget hjem tilbageføres fra det midlertidige serviceniveau på ”op til 2 timer ugentlig” til igen at blive på ”op til 4 timer ugentlig.

Voksen- og plejeudvalget indstiller desuden, at der i 2020 afsættes 0,3 mio. kr. til optimering af sygeplejeklinikker og 0,5 mio. kr. til investering i telemedicinsk udstyr for at muliggøre gennemførelsen af besparelserne på hjemmesygeplejen. De resterende 1,8 mio. kr. i 2020 afsættes som en buffer.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen fra voksen- og plejeudvalget.

## 26. Værdighedspolitik 2018-2021

27.36.00.P22

18/16442

Åben sag

### Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Det blev i 2016 et lovkrav, at de enkelte kommuner skal udarbejde en værdighedspolitik for ældreplejen. Værdighedspolitikken skal indeholde kommunens overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje.

Der er et krav, at kommunalbestyrelsen vedtager en ny værdighedspolitik inden for det første år af en ny valgperiode og værdighedspolitikken skal således være godkendt inden udgang af 2018.

Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive følge emner:

- 1) Livskvalitet
- 2) Selvstændighed
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- 4) Mad og ernæring
- 5) En værdig død
- 6) Pårørende.

Punkt 6 er først tilføjet som et krav fra 2018 og frem.

Forslaget til en ny værdighedspolitik for Norddjurs Kommune skal ses i relation til, at den nuværende værdighedspolitik blev vedtaget i 2016. Derudover vedtog kommunalbestyrelsen i 2017 en ny ældrepolitik for Norddjurs Kommune, som gennem en omfattende inddragelsesproces har sat rammen og visionerne for kommunens ældrepleje.

Forslaget til en ny værdighedspolitik for Norddjurs Kommune tager derfor afsæt i den eksisterende værdighedspolitik, hvor der er tilføjet et afsnit om pårørende. Forslaget er vedlagt som bilag.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 30. oktober 2018 at sende forslaget til en revideret værdighedspolitik til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en ny værdighedspolitik for Norddjurs Kommune godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Forslag til værdighedspolitik 2018-2021	176612/18
2	Åben Høringssvar fra handicaprådet - Værdighedspolitik 2018-2021	199559/18
3	Åben Høringssvar fra ældrerådet - Værdighedspolitik 2018-2021	207472/18

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-11-2018**

Tiltrådt.

Voksen- og plejeudvalget bemærker, at udvalget i afsnit 6 vedrørende pårørende ønsker, at ordet nære familiemedlemmer ændres til nære pårørende.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.

**27. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice i Norrdjurs Kommune 2019**

00.01.00.A00

18/15295

Åben sag

**Sagsgang**

VPU, høring, VPU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norrdjurs Kommune mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice.

Kvalitetskrav

Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige kosttyper.

I kvalitetskravene for 2019 er der foretaget mindre sproglige præciseringer i forhold til, at ydelserne skal udføres i henhold til det enhver tid gældende serviceniveau i Norrdjurs Kommune. Kvalitetskravene er gældende fra den 1. januar 2019.

Kvalitetskravene skal offentliggøres og er ens for de private leverandører og den kommunale leverandør.

Krav til leverandører af madservice, kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen og fritvalgsblanketten er vedlagt som bilag.

Priskrav

Ud over kvalitetskravene til leverandørerne er der også foretaget en beregning af de reviderede priskrav for 2019. Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandør har ved produktion og levering af madservice i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav.

Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte

omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, administration, IT, transport, råvareindkøb, materielanskaffelser mv.).

Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører. Priskravet gælder både godkendte private leverandører og den offentlige leverandør, da priskravet afspejler den offentlige leverandørs omkostninger.

Det skal bemærkes, at priskravet ikke er et udtryk for den pris, som den enkelte borger skal betale for maden. Den pris som borgeren betaler fastsættes på baggrund af det prisloft, der hvert år udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet.

Det reviderede priskrav for 2019 er beregnet på baggrund af den fælles produktion af mad til hjemmeboende borgere, som sker via samarbejdet med Randers Kommune:

Ydelse	Priskrav i 2019 (kr.)
Madservice uden udbringning (pris pr. portion):	
Hovedret almindelig	39,00
Hovedret almindelig, diæt	49,00
Hovedret lille	38,00
Hovedret lille, diæt	48,00
Biret	9,00
Biret, diæt	11,00
Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion)	
Hovedret almindelig	46,00
Hovedret almindelig, diæt	56,50
Hovedret lille	45,00
Hovedret lille, diæt	55,50
Biret	12,00
Biret, diæt	14,00

Det skal bemærkes, at det i løbet af 2018 er lykkedes at nedbringe omkostningerne til produktionen af mad til hjemmeboende borgere. Dette betyder, at der er foretaget en nedsættelse af priserne i 2019.

Kvalitetskravene til leverandører af madservice har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at pris- og kvalitetskravene for 2019 til leverandører af madservice godkendes.

### **Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Pris- og kvalitetskrav til madservice i Norddjurs Kommune 2019                           | 166638/18 |
| 2 | Åben Kontrakt til leverandører af madservice 2019   | 166637/18 |
| 3 | Åben Fritvalgsblanket   | 165710/18 |
| 4 | Åben Høringssvar fra handicaprådet - Kvalitetskravene for 2019 til leverandører af madservice | 175155/18 |
| 5 | Åben Høringssvar fra ældrerådet - Krav til leverandør af madservice i Norddjurs Kommune       | 207499/18 |

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-11-2018**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.

**28. Pris- og kvalitetskrav leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norrdjurs Kommune 2019**

00.01.00.A00

18/15295

Åben sag

**Sagsgang**

VPU, høring, VPU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norrdjurs Kommune mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Kvalitetskrav

Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper.

I kvalitetskravene for 2019 er kravene til påbegyndelse af leverancer blevet præciseret, så de stemmer overens med de gældende kvalitetsstandarder. Kvalitetskravene er gældende fra den 1. januar 2019.

Kvalitetskravene skal offentliggøres og er ens for de private leverandører og den kommunale leverandør.

Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp, kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalsordningen og fritvalgsblanketten er vedlagt som bilag.

Priskrav

Der foreligger en beregning af priskravet for 2019. Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandørvirksomhed har ved levering af hjemmehjælp i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav.



Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder således både for private leverandører og den kommunale leverandør.

Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, pension, administration, IT, transport, varekøb, husleje mv.).

Leverandøren af hjemmehjælp kan søge om godkendelse til:

- Praktisk hjælp i dagtimerne på alle ugens 5 hverdage i hele Norrdjurs Kommunes eller i et eller flere af følgende områder; område Grenaa, område Allingåbro og Glesborg eller område Anholt.
- Personlig pleje hele døgnet i alle ugens 7 dage i hele Norrdjurs Kommunes eller i et eller flere af følgende områder; område Grenaa, område Allingåbro og Glesborg eller område Anholt

Leverandørerne er således frit stillet med hensyn til, om de vil søge om godkendelse i et enkelt område eller i hele Norrdjurs Kommune.

Forvaltningen har beregnet følgende priskrav (pris pr. leveret time hos borgerne) til leverandørerne i 2019:

Ydelse/Område	Allingåbro og Glesborg	Grenaa	Anholt
Praktisk hjælp i dagtimerne (mandag til fredag kl. 06-17 )	405	366	632
Praktisk hjælp i dagtimerne* (hjælp til rengøring)		314	
Personlig pleje i dagtimerne (mandag til fredag kl. 06-17 )	405	366	632
Personlig pleje aften på hverdage (mandag til fredag kl. 17-23)	574	463	733

Personlig pleje nat på hverdage (mandag til fredag kl. 23-06)	688	544	745
Personlig pleje i dagtimer - weekend (kl. 06-17)	498	456	750
Personlig pleje i aftentimer – weekend (kl. 17-23)	728	596	873
Personlig pleje nat – weekend (kl. 23-06)	680	717	919

\*Norrdjurs Kommune har i Område Grenaa et rengøringskorps, der alene varetager rengøring for borgere.

Kvalitetskravene til leverandører af personlig og praktisk hjælp har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

### Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at pris- og kvalitetskravene for 2019 til leverandører af hjemmehjælp godkendes.

### Bilag:

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2019                                      | 165001/18 |
| 2 | Åben Krav til leverandører af hjemmehjælp 2019  | 164999/18 |
| 3 | Åben Fritvalgsblanket   | 165710/18 |
| 4 | Åben Høringssvar fra handicaprådet - Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norrdjurs Kommune | 199566/18 |
| 5 | Åben Høringssvar fra ældrerådet - Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norrdjurs Kommune    | 207475/18 |

### Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-11-2018

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.

**29. EU-udbud af kommunens forsikringsportefølje**

88.24.16.S37

18/9602

Lukket sag

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Ad 1)

Godkendt.

Ad 2)

Der tegnes årsrejseforsikring.

Ad 3)

Der tegnes forsikring for professionelt ansvar.

Ad 4)

Der tegnes storm- og vandskedeforsikring.

Ad 5)

Der tegnes passageransvarsforsikring.

Ad 6)

Der anvendes forsikringsmægler.

**30. Rykningsanmodning på lån vedr. boligtilpasninger**

00.36.00.Ø60

18/18515

Lukket sag

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.

**31. Rykningsanmodning på lån vedr. boligtilpasninger**

00.36.00.Ø60

18/18429

Lukket sag

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Tiltrådt.

## 32. Orientering

00.22.00.100

18/437

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Tilmelding til Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg den 10. - 11. januar 2019
- Invitation til KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg vedr. EU-studietur den 22. - 23. januar 2019
- Lokale på rådhuset til politikere
- Svar til KL fra erhvervsministeren vedr. kommunernes mulighed for at undgå samarbejde med finansielle institutioner, som er mistænkt for overtrædelse af hvidvaskloven
- Status på salg af landbrugsjord ved Gl. Estrup
- Status på regionale besparelse på kollektiv trafik

### Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

### Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Bilag:

- 1 Åben Borgmesterbrev vedr. henvendelse til erhvervsministeren om regler for 210269/18 bankaftaler mv.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018**

Til efterretning

I forbindelse med tilslutningen til at økonomiudvalget inviteres til at deltage i KØF (Kommunaløkonomisk Forum) bakkede økonomiudvalget op om, at fagudvalgene har mulighed for at konvertere KL arrangementer til anden faglig relevant aktivitet.

Der etableres et politikerlokale på rådhuset i Grenaa og gives mulighed for at booke mødelokaler i Glesborg og Allingåbro. Der udarbejdes en beskrivelse om kommunalbestyrelsesmedlemmernes anvendelse af lokaler.

Der tages kontakt til Gl. Estrup Gartneri om et møde med borgmester og kommunaldirektør.

Der afholdes et fælles møde med repræsentanter fra Syddjurs Kommunen om de regionale besparelse på kollektiv trafik og den fremtidig kollektive Nord/Syd trafik.



## **Bilagsoversigt**

1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo oktober
  1. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo oktober - BILAG (203192/18)
  2. Anlægsoversigt - Oktober.pdf (198089/18)
  
2. Samlet budgetopfølgning ultimo oktober
  1. Anlægsoversigt - Oktober.pdf (198089/18)
  2. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober (206610/18)
  3. Hovedoversigt oktober (207840/18)
  4. Likviditetsoversigt oktober 2018 (211464/18)
  
3. Takstoversigt - budget 2019
  1. Takstoversigt 2019-2022 (204925/18)
  
7. Handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse
  1. Handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse af budgetlægning m.v.pdf (212172/18)
  
8. Rammer for betjening af kommunalbestyrelsens medlemmer
  1. Notat (209364/18)
  
10. Initiativer for at sænke det kommunale kødforbrug
  1. Henvendelse fra Greenpeace (208918/18)
  
12. Fusion af Destination Djursland og VisitAarhus
  1. Aftalestruktur for destinationsdannelse (197012/18)
  2. Svar på spørgsmål fra Mads Nikolajsen om Fusion af Destination Djursland med Visit Aarhus (214373/18)
  3. Bestyrelsens oplysninger 2017 (214374/18)
  4. Vedtægter (214396/18)

13. Endelig vedtagelse af projektforslag om forsyningsområde og forblivelsespligt Auning
  1. Projektforslag for forblivelsespligt Auning Varmeværk af 31 august 2018 (153631/18)
  2. Oversigt over indsigelser vedrørende forblivelsespligt i Auning (189453/18)
  
14. Endelig vedtagelse Lokalplan 080-707 Boligområde ved Kirkegade og Tårupvej i Auning
  1. Høringssvar samlet.pdf (191508/18)
  2. LP\_080-707 Boliger på Kirkegade i Auning (199715/18)
  
15. Naturrådets anbefalinger til Norddjurs Kommune vedrørende Grønt Danmarkskort
  1. Naturrådets afrapportering med mindretalsudtalelser (194377/18)
  
16. Takstgodkendelse for Aqua Djurs 2019
  1. Særbidragstakst for 2019. Notat 19.10.2018 (191930/18)
  2. Langtidsbudget vand 240818 Graf (191928/18)
  3. Vandstakster 2019 (196415/18)
  4. Langtidsbudget spildevand 311018 Graf (191926/18)
  5. Spildevandstakster 2019 (196416/18)
  6. Takstoversigt Businessregion Aarhus 2018 (195805/18)
  7. Udskrift af referat fra AquaDjurs Bestyrelsesmøde 05.11.2018 (195796/18)
  
17. Grenaa Marina budget 2019
  1. Budget 2019 (185553/18)
  
18. Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet
  1. Model 1 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (179402/18)
  2. Model 2 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (inkl. central pulje) (179401/18)
  3. Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (201199/18)
  4. Høringssvar fra Ørsted Børneby - Udmøntning af besparelser på

- dagtilbudsområdet (202183/18)
5. Høringssvar fra Vivild Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (204132/18)
  6. Høringssvar fra Toubro Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (200399/18)
  7. Høringssvar fra Glesborg Børneby - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (201158/18)
  8. Høringssvar fra Distrikt Ørum - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (202406/18)
  9. Høringssvar fra Vestre Skole - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (202592/18)
  10. Høringssvar fra Kattegatskolen - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (200610/18)
  11. Høringssvar fra Område Auning - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (201454/18)
  12. Høringssvar fra Område Grenaa - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (200792/18)
  13. Høringssvar fra Nørager Børnehave - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet (202184/18)
19. Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet
1. Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på den almene del af skoleområdet - baseret på antal klasser (191884/18)
  2. Beskrivelse af nuværende ressourcefordelingsmodel på den almene del af skoleområdet (191885/18)
  3. Oversigt med centrale og decentrale variable og faste budgetter i almenskolen (203267/18)
  4. Ressourcefordeling ved forskellig klassetildeling august til december 2019 (203266/18)
  5. Ressourcefordeling ved forskellig klassetildeling helårseffekt på grundlag af budget 2020 med fuld effekt af besparelse (203264/18)
  6. Oversigt over kronebeløb pr. klasse ved forskellig klassedeling (203268/18)

7. Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202134/18)
8. Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (201201/18)
9. Høringssvar fra Ørsted Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202178/18)
10. Høringssvar fra Vivild Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202185/18)
11. Høringssvar fra Børneby Mølle - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202285/18)
12. Høringssvar fra Toubro Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (201198/18)
13. Høringssvar fra Glesborg Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202174/18)
14. Høringssvar fra Distrikt Ørum - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202401/18)
15. Høringssvar fra Vestre Skole - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202593/18)
16. Høringssvar fra Auning Skoles bestyrelse - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (203153/18)
17. Høringssvar fra MEDudvalget Auning Skole - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (202827/18)
18. Høringssvar fra Kattegatskolen - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (201197/18)
19. Høringssvar fra 10. KCD - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet (203882/18)
  
20. UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser
  1. UngNorddjurs - Udmøntning af 5 % rammebesparelse - Oktober 2018 (190623/18)
  2. UngNorddjurs - Juniorklubtilbuddet - Udmøntning af reduceret tilbud - Oktober 2018 (190622/18)

3. Høringssvar fra LMU og bestyrelsen i UngNorddjurs - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (200756/18)
4. Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (202112/18)
5. Høringssvar fra Allingåbro Børneby - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (201229/18)
6. Høringssvar fra Ørsted Børneby - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (202209/18)
7. Høringssvar fra Vivild Børneby - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (201268/18)
8. Høringssvar fra Toubro Børneby - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (200651/18)
9. Høringssvar fra Børneby Glesborg - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (201232/18)
10. Høringssvar fra Distrikt Ørum - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (202436/18)
11. Høringssvar fra Kattegatskolen - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser (200648/18)
  
21. Den fremtidige organisering af 10. klasse Center Djursland
  1. Tilbud fra Viden Djurs 10. klasse (200187/18)
  2. Tilbud Grenaa Gymnasium (197669/18)
  3. Beskrivelse af 10. KCD (200359/18)
  4. Beskrivelse af linjer 10. KCD (199364/18)
  5. Høringssvar fra 10. KCD i forbindelse med budgetforliget (203816/18)
  6. Notat - præcisering af tilbud fra Viden Djurs vedrørende 10. klasses tilbud (208098/18)
  
22. Dispensationsansøgninger til nye børnebyer
  1. Ansøgning om dispensation (203896/18)
  
23. Videreførelse af skateparken Hal 22 i foreningsregi

1. Udkast til vedtægter. Foreningen "Hal 22 Grenaa Skatehal" (203960/18)
  
24. Udbedring af vandskade på Vestre Skole
  1. Tidsplan for udbedring af lokaler efter vandskade på Vestre Skole (203136/18)
  2. Anlægsbudget for udtørring og udbedring efter vandskade på Vestre Skole (203572/18)
  3. Revideret tidsplan for udbedring efter vandskade på Vestre Skole (213149/18)
  
25. Udmøntning af budget 2019-2022
  1. Beskrivelser af spareforslag (187433/18)
  2. Høringssvar fra frivilligrådet - Udmøntning af budget 2019-2022 (199542/18)
  3. Høringssvar fra handicaprådet - Udmøntning af budget 2019-2022 (199528/18)
  4. Høringssvar fra ældrerådet - Udmøntning af budget 2019-2022 (207470/18)
  5. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Violskrænten & Grønnegården - Udmøntning af budget 2019-2022 (201851/18)
  6. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Farsøhthus - Udmøntning af budget 2019-2022 (202951/18)
  7. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Glesborg Plejecenter - Udmøntning af budget 2019-2022 (204959/18)
  8. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Plejecenter Digterparken - Udmøntning af budget 2019-2022 (203902/18)
  9. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Møllehjemmet - Udmøntning af budget 2019-2022 (204104/18)
  10. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på botilbuddene på Broagervej/Stadionparken, Allingåbro - Udmøntning af budget 2019-2022 (201960/18)
  11. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Auning Botilbud - Udmøntning af budget 2019-2022 (202204/18)
  12. Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd og LMU på Fuglsanggården - Udmøntning af budget 2019-2022 (198717/18)
  13. Høringssvar fra LMU ved Visitation & Hjælpebidler - Udmøntning af budget 2019-2022 (203901/18)

14. Høringssvar fra LMU ved Sundhed & Træning - Udmøntning af budget 2019-2022 (203903/18)
  15. Høringssvar fra LMU ved Digterparken - Udmøntning af budget 2019-2022 (202955/18)
  16. Høringssvar fra LMU ved Glesborg Plejecenter - Udmøntning af budget 2019-2022 (201655/18)
  17. Høringssvar fra LMU ved Violskrænten & Grønnegården - Udmøntning af budget 2019-2022 (199491/18)
  18. Høringssvar fra LMU ved Hjemmeplejen Grenaa - Udmøntning af budget 2019-2022 (203904/18)
  19. Høringssvar fra LMU ved Farsøthushus / Møllehjemmet - Udmøntning af budget 2019-2022 (204106/18)
  20. Høringssvar fra LMU ved Allingåbro-Glesborg Hjemmehjælp og hjemmesygepleje - Udmøntning af budget 2019-2022 (202688/18)
  21. Høringssvar fra LMU ved Nærheden - Udmøntning af budget 2019-2022 (204123/18)
  22. Høringssvar fra LMU ved Område Auning/Allingåbro - Udmøntning af budget 2019-2022 (202543/18)
  23. Høringssvar fra LMU ved Område Ørum - Udmøntning af budget 2019-2022 (202087/18)
  24. Høringssvar fra LMU ved Ålunden & Skovstjernen - Udmøntning af budget 2019-2022 (198851/18)
  25. Høringssvar fra OMU på sundheds- og omsorgsområdet - Udmøntning af budget 2019-2022 (205937/18)
  26. Høringssvar Birgit Jensen, Efterlønsklubben, seniordanserne, venneforeningen og beboerne i Posthaven 2-64 (198726/18)
  27. Høringssvar fra DH Norddjurs - Udmøntning af budget 2019-2022 (207342/18)
- 
26. Værdighedspolitik 2018-2021
    1. Forslag til værdighedspolitik 2018-2021 (176612/18)
    2. Høringssvar fra handicaprådet - Værdighedspolitik 2018-2021 (199559/18)
    3. Høringssvar fra ældrerådet - Værdighedspolitik 2018-2021 (207472/18)

27. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice i Norrdjurs Kommune 2019
  1. Pris- og kvalitetskrav til madservice i Norrdjurs Kommune 2019 (166638/18)
  2. Kontrakt til leverandører af madservice 2019 (166637/18)
  3. Fritvalgsblanket (165710/18)
  4. Høringssvar fra handicaprådet - Kvalitetskravene for 2019 til leverandører af madservice (175155/18)
  5. Høringssvar fra ældrerådet - Krav til leverandør af madservice i Norrdjurs Kommune (207499/18)
  
28. Pris- og kvalitetskrav leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norrdjurs Kommune 2019
  1. Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2019 (165001/18)
  2. Krav til leverandører af hjemmehjælp 2019 (164999/18)
  3. Fritvalgsblanket (165710/18)
  4. Høringssvar fra handicaprådet - Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norrdjurs Kommune (199566/18)
  5. Høringssvar fra ældrerådet - Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norrdjurs Kommune (207475/18)
  
32. Orientering
  1. Borgmesterbrev vedr. henvendelse til erhvervsministeren om regler for bankaftaler mv. (210269/18)



**Underskriftsside**

---

Jan Petersen (A)

---

Hans Fisker Jensen (A)

---

Tom Bytoft (A)

---

Kasper Bjerregaard (V)

---

Steen Jensen (O)

---

Jens Meilvang (I)

---

Benny Hammer (C)

---

Mads Nikolajsen (F)

---

Ulf Harbo (Ø)